

## ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите  
на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

25. юни 2013 год.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>   | гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9<br>дата: 25. юни 2013 год.<br>начало 9:00 часа   |
| <p>В 9.00 часа Димитър Боджаков – член на Управителния съвет докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 14 акционери и техни пълномощници, притежаващи 12 984 026 броя акции с право на глас или 77,58 % от капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч. Лично присъстват 13 акционери, притежаващи 11 662 656 броя акции, а чрез пълномощници са представени 1 акционер, притежаващ 1 321 370 броя акции.</p> <p>Г-н Боджаков откри редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч.</p> |   |
| <p>Г-н Боджаков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители на гласовете. Г-н Боджаков предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Николай Атанасов Кълбов, а за секретар на заседанието – Теменужка Георгиева Йотова; за преброители на гласовете – Иван Георгиев Алексиев-Председател и членове: Незабравка Цонева Цонева, Детелина Недкова Калонкина и Поля Минкова Генова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Председател на заседанието:<br/>Николай Атанасов Кълбов</li></ul>  | <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</b></p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието:<br/>Теменужка Георгиева Йотова</li> </ul> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Преброител на гласовете:<br/>Иван Георгиев Алексиев</li> </ul>     | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Преброител на гласовете:<br/>Незабравка Цонева Цонева</li> </ul>   | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Преброител на гласовете:<br/>Детелина Недкова Калонкина</li> </ul> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</b></p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Преброител на гласовете:<br/>Поля Минкова Генова</li> </ul>  | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството</li> </ul>  | <p><i>Не присъстват членове на Надзорния съвет.</i><br/> <i>Присъстват следните членове на Управителния съвет:</i><br/> <i>Николай Атанасов Кълбов</i><br/> <i>Анатолий Георгиев Иванов</i><br/> <i>Гина Йорданова Калчева</i><br/> <i>Иван Георгиев Алексиев</i><br/> <i>Димитър Иванов Боджаков</i><br/> <i>Мирослав Илиев Калонкин</i></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>   | <p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 12 984 026 броя акции или 77,58 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p> |
| <p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 22.05.2013 г. под № 20130522111818.</p> | <p>1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.</p> <p>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на</p>  |

дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.

7. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

8. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на

|  |  |
|--|--|
|  | <p>дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.</p> <p>10. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2012 г. загуба. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2012 г. да бъде покрита от премиен резерв.</p> <p>11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.</p> <p>12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.</p> <p>13. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.</p> |
|--|--|

## II. РАЗИСКВАНИЯ

|   |  |
|---|--|
| <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание на акционерите:</p>   | <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p> |
| <p>Процедурни предложения:</p> <p>Постъпи процедурно предложение от г-н Димитър Боджаков годишните доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. (индивидуални и консолидирани), одитираните финансови отчети за 2012 г. (индивидуални и консолидирани) и съответните одиторски доклади, както и Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по</p> |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишните доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. (индивидуални и консолидирани), одитираните финансови отчети за 2012 г. (индивидуални и консолидирани) и съответните одиторски доклади, както и Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 гласа</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p> |
|--|--|

### III. РЕШЕНИЯ

#### РЕШЕНИЕ

#### ГЛАСУВАНЕ

|   |   |
|---|---|
| <p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 - 100 % от представения капитал или</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>77,58 % от капитала на дружеството;<br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> Предложението се приема.</p>  |
| <p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> Предложението се приема.</p> |
| <p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.</p>             | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b></p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа<br/> ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа<br/> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;<br/> ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа<br/> Предложението се приема.</p>   |
| <p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;<br/> ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа<br/> ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа<br/> БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;<br/> ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа<br/> Предложението се приема.</p> |
| <p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване</p>  |  |



предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

1. Николай Кълбов - главен изпълнителен директор и председател на УС

2. Иван Алексиев - Член на УС

3. Гина Калчева - Член на УС

4. Анатолий Иванов -Член на УС

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 гласа

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 гласа

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 гласа

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 984 026 гласа - 100 %

5. Мирослав Калонкин - Член на УС

от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа  
Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа  
Предложението се приема.

6. Димитър Боджаков - Член на УС

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа  
Предложението се приема.

7. Евгени Михайлов – Член на УС

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

|   |   |
|---|---|
|   | <b>ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br><b>Предложението се приема.</b>  |
| <p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.</p> <p>1. Станислав Петков – Председател на НС</p> <p>2. Петър Бабурков – член на НС</p> <p>3. Дойно Петровски – независим член на НС</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b><br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b><br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</b><br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</b><br/> <b>Предложението се приема.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от</b></p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>капитала на дружеството;<br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа<br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа<br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;<br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 гласа<br/> Предложението се приема.</p>  |
| <p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и уточни, че директорът за връзки с инвеститорите на дружеството е представил на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД доклад за дейността си. Председателят на събранието запозна акционерите с представения доклад и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>По т. 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;<br/> <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа<br/> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа<br/> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;<br/> <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 гласа<br/> Предложението се приема.</p> |
| <p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с представения доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г. След това думата беше</p>  |   |

дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

*Общото събрание реши:*

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 гласа

Предложението се приема.

**IX. По точка девета от дневния ред:** Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на Гина Калчева - член на УС, да запознае акционерите с препоръката на одитния комитет на дружеството за избор на регистриран одитор. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, а именно: специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032 – регистриран одитор 0641 – г-жа Милена Младенова.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12 984 026 гласа

Предложението се приема.

**X. По точка десета от дневния ред:** Приемане на решение за покриване на реализираната през 2012 г. загуба.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и предложението за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2012 г. в размер на 9751 хил. лв. да бъде покрита от премиен резерв.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа**

**Предложението се приема.**

**XI. По точка единадесета от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че с оглед приемането и влизането в сила на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, както и с оглед изискването на § 4. от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за привеждане на дейността на публичните дружества в съответствие с нейните изисквания в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила, УС на СПАРКИ ЕЛТОС АД е изготвил Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството, която е съобразена с новите нормативни изисквания. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за

|   |  |
|---|--|
| <p>решение по т. 11 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.</p>  | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</b> Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че предложението на УС за решение по тази точка от дневния ред е съобразено с Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 984 026 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>XIII. По точка тринадесета от дневния ред:</b> Определяне на размера на възнагражденията на членовете на</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред и предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че предложението на УС за решение по тази точка от дневния ред е съобразено с Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 13 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12 984 026 гласа - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 - 100 % от представения капитал или 77,58 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12 984 026 гласа</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p> |
| <p><b>Въпроси от акционери:</b></p>  | <p>Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.</p>   |

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Управителния съвет за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 22.05.2013 г. под № 20130522111818.
5. Годишен Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.



8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.
13. Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.
14. Предложения от Управителния съвет за решения по точките от дневния ред – 13 броя.
15. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 брой.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 9,40 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



(Николай Атанасов Кълбов)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*



(Теменужка Георгиева Йотова)

*Преброители на гласовете:*



(Иван Георгиев Алексиев)



(Незабравка Цонева Цонева)



(Детелина Недкова Калонкина)



(Поля Минцова Генова)