

ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на
СПАРКИ ЕЛТОС АД

Днес, 13 май 2013 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 820147084, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. Кубрат № 9, на което присъстваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

1. Станислав Петков – Председател на НС
2. Петър Бабурков – Член на НС
3. Дойно Георгиев Петровски – Член на НС

Налице е необходимият кворум за приемане на решения, съгласно Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

На заседанието г-н Николай Кълбов – главен изпълнителен директор на СПАРКИ ЕЛТОС АД и председател на Управителния съвет на дружеството представи предложение от името на Управителния съвет на дружеството относно решение за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, както и предложения за текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

С оглед представените предложения и материали, заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане и одобряване на решение на Управителния съвет за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД и одобряване на предложения за текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

2. Обсъждане и приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

След проведените разисквания, на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД, Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД прие единодушно следните:



РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД одобрява решението на Управителния съвет за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, предложения текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

По точка втора от дневния ред:

Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, която да бъде представена за одобрение от акционерите на дружеството на редовното годишно общо събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Членове на Надзорния съвет:

1. Станислав Петков

2. Петър Бабурков

3. Дойно Петровски