

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ**

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.07.2017 г. в 10.00 часа в гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

8. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в

състава на Надзорния съвет, съгласно предложението в писмените материали за заседанието на общото събрание.

9. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 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 2016 г.

10. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 дружеството за 2017 г., съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

12. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството, определяне на мандата му и възнагражденията на членовете му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав и с мандат съгласно писмените материали за общото събрание и овластява Управителния съвет да определи възнагражденията на членовете му.

13. Приемане на Статут на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на СПАРКИ ЕЛТОС АД – https://sparkygroup.com/bg/investor_relations/sparky_eltos_ad/sparkyeltosad за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.07.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник, приети от УС е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната

