



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ**

**05.07.2017 г.**

**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 промяна 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 материализа 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](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 страница на дружеството - [https://sparkygroup.com/bg/investor\\_relations/sparky\\_eltos\\_ad/sparkyeltosad](https://sparkygroup.com/bg/investor_relations/sparky_eltos_ad/sparkyeltosad). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

СПАРКИ ЕЛТОС АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [dvi.se@sparkygroup.com](mailto:dvi.se@sparkygroup.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителният съвет за свикване на общото събрание – 26.05.2017

г. е 16 735 320 броя. На основание разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД е 21.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Главен Изпълнителен директор: .....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви и прие на свое заседание доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който беше представен на и прегледан от регистрирания одитор на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. го представи за проверка и заверка на избрания регистриран одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен без резерви. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов



До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви и прие на свое заседание консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2015 г., който беше представен на и прегледан от регистрирания одитор на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. го е представил за проверка и заверка на избрания регистриран одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен без резерви. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 5 от дневния ред: 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.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

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.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Видно от представения доклад за дейността, не са настъпили вреди за дружеството от действия или бездействие на членовете на Управителния съвет. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

1. Николай Атанасов Кълбов - Главен Изпълнителен директор и Председател на УС
2. Анатолий Георгиев Иванов - Член на УС
3. Мирослав Илиев Калонкин - Член на УС
4. Димитър Иванов Боджаков - Член на УС
5. Евгени Йорданов Михайлов - Член на УС

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

1. Станислав Петков – Председател на НС
2. Петър Бабурков – член на НС
3. Дойно Петровски – независим член на НС

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Надзорния съвет Петър Бабурков и избира за нов член на съвета Евгени Михайлов.

### Образование:

Г-н Евгени Йорданов Михайлов е завършил специалност “Електронни изчислителни машини, системи и устройства – конструкторски профил” в Технически университет, София.

### Професионален опит:

Г-н Евгени Йорданов Михайлов е работил във ВТО ИЗОТИМПЕКС в периода 1983-1993 г. като е заемал различни длъжности от външноотърговски специалист до директор Маркетинг. От 1993 до 2001 г. е ръководител Внос и Продажби в ЮНИТРЕЙД-Х (представител на Фолксваген за България).

През 2002 г. е назначен за директор на направление Внос, а от 2007 г. до момента е управител на СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД. В периода 2007 – 2012 г. е и изпълнителен директор на СПАРКИ ГРУП АД. Член на УС на СПАРКИ ЕЛТОС АД от 2002 до 2007 г. и от 2012 г. до май 2017 г.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 9 от дневния ред: Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството е представил на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД доклад за дейността си през 2016 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 10 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Съгласно изискванията на ЗНФО, Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на дружеството, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. Одитният комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД е представил на Управителния Съвет на дружеството доклад за дейността си през 2016 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов



До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет. Одитният комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД е представил своята препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., а именно: одиторско дружество Грант Торнтон ООД, рег. № 032. По отношение на СПАРКИ ЕЛТОС АД отговорният одитор на одиторското дружество отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на СПАРКИ ЕЛТОС АД в продължение на 4 поредни години. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

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.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т.12 от дневния ред: Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството, определяне на мандата му и възнагражденията на членовете му.

Във връзка с новите изисквания на ЗНФО, в сила от декември 2016 г., Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав: Йордан Карабинов, Елисавета Михайлова и Теменужка Стоянова с 3-годишен мандат и овластява Управителният съвет да определи възнагражденията на членовете му.

Приложени към настоящите писмени материали са професионалните биографии на членовете на одитния комитет.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов

До  
Акционерите на  
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т.13 от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет.

Във връзка с новите изисквания на ЗНФО, в сила от декември 2016 г., Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.

Статутът на одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД е приложен към писмените материали като самостоятелен документ.

Председател на УС:

.....  
Николай Кълбов