



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

25.07.2018 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 25.07.2018 г. от 9.00 ч. в гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите не приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г. поради липса на одиторска заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите не приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор, поради липса на одиторски доклад и заверка.

3. Приемане на годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 и 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите не приема годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. и през 2017 г., поради липса на одиторски заверки на годишните консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 и 2017 г.

4. Приемане на одитирани годишни консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. и съответните доклади на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите не приема одитирани годишни консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. и съответните доклади на регистрирания одитор, поради липса на одиторски заверки и доклади 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 2017 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 2017 г.

6. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 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 2017 г.

7. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

9. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали за общото събрание.

Допълнителни точки към дневния ред, предложени от акционера СПАРКИ ГРУП АД:

10. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за освобождаване на членовете на Надзорния съвет на дружеството.

11. Избор на нов Надзорен съвет на дружеството за нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за избор на нов Надзорен съвет на дружеството за нов петгодишен мандат.

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 – <http://sparkygroup.com/bg/investor-relations/sparky-eltos-ad/downloads.html> 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 предложения 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. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, следва да ги упълномощят изрично за точките от дневния ред, включени допълнително по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.08.2018 г. в 9.00 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 8.30 часа до 9.00 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 - <http://sparkygroup.com/bg/investor-relations/sparky-eltos-ad/downloads.html>. 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, 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. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

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 – 11.06.2018 г. е 39 985 608 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 11.07.2018 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 14.08.2018 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на 14.08.2018 г. е 31.07.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Петър Бабурков

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 индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

Поради липса на одиторска заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г. поради липса на одиторска заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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 одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор.

Поради липса на одиторска заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., 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 не приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор, поради липса на одиторски доклад и заверка.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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 годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 и 2017 г.

Поради липса на одиторска заверка на годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 и 2017 г. Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не приема годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. и през 2017 г., поради липса на одиторски заверки на годишните консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 и 2017 г.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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 одитирани годишни консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. и съответните доклади на регистрирания одитор.

Поради липса на одиторска заверка на годишните консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. 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 не приема одитирани годишни консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. и съответните доклади на регистрирания одитор, поради липса на одиторски заверки и доклади на регистрирания одитор.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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 2017 г.

Съгласно разпоредбата 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 2017 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2017 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 2017 г.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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: Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 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 2017 г. 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 изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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: Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 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 2017 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 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, тъй като не е извършвал одитни ангажменти 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. 8 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 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, а именно: одиторско дружество Грант Торнтон ООД, рег. № 032.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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: Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството.

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 освобождава от състава на одитния комитет Елисавета Викторова Михайлова и избира Спас Николов Кръстев за член на комитета.

Приложена към настоящите писмени материали е декларацията за независимост и професионалната биография на новия член на одитния комитет.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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: Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на дружеството.

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 приема предложението на акционерите за освобождаване на членовете на Надзорния съвет на дружеството.

Председател на УС:

Петър Бабурков

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 нов Надзорен съвет на дружеството за нов петгодишен мандат.

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 предложението на акционерите за избор на нов Надзорен съвет на дружеството за нов петгодишен мандат.

Председател на УС:

Петър Бабурков