

ПРОТОКОЛ № 8

от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД

Днес, 16. май 2016 год., в гр. Ловеч се проведе заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, ЕИК 820147084, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9, на което присъстваха както следва:

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

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

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД.
2. Приемане на дневен ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД и проекти за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД.
4. Приемане на текста за поканата и материалите за провеждане на редовно присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД.
5. Разни.

Дневният ред беше приет без възражения.

След направените обсъждания, присъстващите членове на Управителния съвет приеха единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

- 1.1. На основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД гр. Ловеч свиква редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30. юни 2016 г. от 9.00 часа в гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9.

По т. 2 от дневния ред:

- 2.1. Редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:
 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.
 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.
 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 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 2015 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 2015 г.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.
8. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 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 2015 г.
9. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.
10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

11. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Елисавета Михайлова – председател на одитния комитет и Теменужка Стоянова – член на одитния комитет с едногодишен мандат.

12. Приемане на промени в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промените в Устава на дружеството, предложени в писмените материали.

13. Приемане на решение за покриване на част от реализираната през 2015 г. загуба. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение част от реализираната от дружеството загуба през 2015 г. да бъде покрита от премиен резерв в размер на 4 414 хил. лв.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД прие следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 30. юни 2016 г. редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството:

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, освен документ за самоличност на представляващия

дружеството-пълномощник, се представя 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/shareholders-information.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.

По т. 4 от дневния ред:

4.1. Управителният съвет обсъди и одобри писмените материали за редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, свикано за 30. юни 2016 год. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Ловеч, 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

6 ✓ 5

ЕЛТОС АД – <http://sparkygroup.com/bg/investor-relations/sparky-eltos-ad/shareholders-information.html> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

4.2. На основание разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон, Управителният съвет прие решение да обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа Покана за свикване на Общо събрание на акционерите със следния текст:

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 30. юни 2016 г. в 9.00 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 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 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 2015 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 2015 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.

8. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 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 2015 г.

9. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

11. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Елисавета Михайлова – председател на одитния комитет и Теменужка Стоянова – член на одитния комитет, с едногодишен мандат.

12. Приемане на промени в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промените в Устава на дружеството, предложени в писмените материали.

13. Приемане на решение за покриване на част от реализираната през 2015 г. загуба. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение част от реализираната от дружеството загуба през 2015 г. да бъде покрита от премиен резерв в размер на 4 414 хил. лв.

1. ✓

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/shareholders-information.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.

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 15. юли 2016 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/shareholders-information.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.

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 – 16. май 2016 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 16. юни 2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Николай Атанасов Кълбов



2. Анатолий Георгиев Иванов



3. Евгени Йорданов Михайлов



4. Мирослав Илиев Калонкин



5. Димитър Иванов Боджаков

