

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА СПАРКИ АД, ГР.РУСЕ, 15.06.2009 г.**

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> Място и време на провеждане: 	<p>гр. Русе, ул. Розова долина № 1 15.06.2009 г., начало 14:00 часа</p>
<p>В 14.00 часа – Николай Кълбов - Председател на Мандатната комисия докладва пред ОСА за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 29 акционери и техни пълномощници, притежаващи 11 066 645 броя акции с право на глас или 92.22 % от капитала на СПАРКИ АД, гр. Русе</p> <p>Лично присъстват 29 акционера – притежаващи 11 066 645 броя акции. Не са представени акционери чрез пълномощници. Председателят на Мандатната комисия даде думата на г-н Чавдар Плахаров - изпълнителен директор на дружеството да открие заседанието на ОСА.</p> <p>Изпълнителният директор на дружеството Г-н Чавдар Плахаров - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	
<p>Г-н Чавдар Плахаров предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието г-н Николай Кълбов, секретар на заседанието – Екатерина Йорданова Недкова, председател на преброителите – Върбан Върбанов, преброители - Росица Атанасова Тодорова и Стоянка Начкова Петрова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Николай Кълбов ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 066 645 гласа /100 % от</p>

	<p>представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: 	<p><i>Екатерина Йорданова Недкова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброители на гласовете: 	<p><i>Върбан Николов Върбанов</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Предложението се приема.</p> <p><i>Росица Атанасова Тодорова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Предложението се приема.</p> <p><i>Стоянка Начкова Петрова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><i>Присъстващи лица-неакционери:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Мария Петрова Теодосиева • Методий Методиев Генов • Марин Петров Куков 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p>

	Въздържали се : няма
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно обявената в Търговския регистър на 08.05.2009г. под № 20090508075628 и публикувана в един централен ежедневник – в-к Пари от 13.05.2009 г. , покана за свикване на Общо събрание:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.

	<p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД през 2008 г.</p> <p>8. Приемане на решение за създаване на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете на одитния комитет, избор на членове и определяне на мандата му. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите създава одитен комитет, определя броя на членовете, избира членовете му и определя мандата му.</p> <p>9. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2009 г., съгласно предложението на одитния комитет. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г., съгласно предложението на одитния комитет.</p> <p>10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, представляващи 11 066 645 броя акции или 92,22 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема валидни решения.</p>

II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание не бяха направени.
<i>Постъпи процедурно предложение от председателя на заседанието да не се четат докладите и отчетите по съответните точки от дневния ред, поради факта, че всички акционери са се запознали вече с тях. След проведеното явно гласуване пресъстващите акционери единодушно решиха да не бъдат изрично изчитани докладите и отчетите по следните точки от дневния ред: т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 7.</i>	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма Въздържали се : няма Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на УС за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за</p>	

<p>решение на УС по т. 2 от дневния ред. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на УС за решение по т.3 от дневния ред. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p>
<p>IV. По точка четири от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на УС за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p>
<p>V. По точка пет от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на г-жа Тодорова, Главен счетоводител да представи предложението на УС за решение по т. 5 от дневния ред.</p>	

представено в писмените материали, а именно: печалбата на Дружеството за 2008 година в размер на 3,881 хил. лв. да се разпредели, както следва: 1/10 или 388 хил. лв. да бъдат отнесени към фонд „Резервен” на дружеството, а остатъкът от 3,493 хил. лв. да остане като неразпределена печалба на дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема печалбата на дружеството за 2008 г. в размер на 3,881 хил. лв. да се разпредели, както следва: 1/10 или 388 хил. лв. да бъдат отнесени към фонд „Резервен” на дружеството, а остатъкът от 3,493 хил. лв. да остане като неразпределена печалба на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 449 гласа /99,998 % от представения капитал и 92,220 % от капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 196 гласа /0,002 % от представения капитал и 0,002% от капитала на дружеството /;

Въздържали се : няма

Решението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред. Въпроси от акционери не постъпиха.

Председателят на ОСА напомни на акционерите, че на тяхно разположение е междинен финансов отчет от 01.01.2009 г. – 30.04.2009 г. съгласно изискванията на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, което е едно от условията членовете на УС и НС да бъдат освободени от отговорност.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 6 от дневния ред на УС. Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. членовете на Управителния съвет на дружеството –

Чавдар Плахаров.

Росен Милков,

Ралица Маринова.

Теодора Тодорова.

<p>Ивайло Георгиев. Албена Стамболова. Станислав Катчев. Валентин Раданов и на Надзорния съвет на дружеството – Станислав Петков. Петър Бабурков. Иван Еничеров.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството /; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма Въздържали се : няма Решението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на годишния Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД през 2008 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на УС за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД през 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството /; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма Въздържали се : няма Решението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осем от дневния ред:</u> Приемане на решение за създаване на одитен комитет на дружеството. определяне на броя на членовете на одитния комитет. избор на членове и определяне на мандата му. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред. Въпроси от акционери не постъпиха. Г-жа Тодорова. Главен счетоводител прочете предложението за решение на УС. а именно: Одитният комитет на СПАРКИ АД, гр. Русе да бъде в двучленен състав – Марин Петров Куков за Председател на одитния комитет и Юрий Стефанов Шиваров за член на одитния комитет, като мандатът на комитета е петгодишен. Акционерите бяха уведомени, че членовете на одитния</p>	

<p>комитет отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите създава одитен комитет, определя броя на членовете, избира членовете му и определя мандата му, както следва: Одитният комитет на СПАРКИ АД, гр. Русе да бъде в двучленен състав – Марин Петров Куков за Председател на одитния комитет и Юрий Стефанов Шиваров за член на одитния комитет, като мандатът на комитета е петгодишен.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството /;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2009 г., съгласно предложението на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието покани председателя на новоизбрания одитен комитет на СПАРКИ АД да представи предложение за избор на одитор на дружеството за 2009 г. Г-н Марин Куков – Председател на новоизбрания одитен комитет на СПАРКИ АД предложи от името на одитния комитет за одитор на дружеството за 2009 г. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, с адрес: гр. София, 1000, ул. „Уилям Гладстон” № 54, регистриран одитор - Милена Младенова 0641. Други предложения не бяха направени. След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г., съгласно предложението на одитния комитет, а именно за одитор на дружеството за 2009 г. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, с адрес: гр. София, 1000, ул. „Уилям Гладстон” № 54, регистриран одитор - Милена Младенова 0641.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството /;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p>
<p><u>X. По точка десет от дневния ред:</u> Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.</p>	

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред. Въпроси от акционери не постъпиха.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Тодорова, Главен счетоводител да представи предложението на УС, а именно ОСА да приеме решение за промени в Устава както следва:

Стар текст:

Чл. 21 /1/ Общото събрание /ОС/ включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен изрично с пълномощно в писмена форма, съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Нов текст:

Чл. 21 /1/ Общото събрание /ОС/ включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в ОС от тяхно име.

Стар текст:

Чл. 25. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

/2/ Писмените материали за ОСА се предоставят на КФН, БФБ и Централен депозитар 45 дни преди датата на ОСА.

Нов текст:

Чл. 25. Поканата, заедно с материалите за ОС, съгласно чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията за финансов надзор и се публикуват на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

Стар текст

Чл. 37 /6/, т. 2 в) да не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД, до публичното оповестяване на

съответните обстоятелства от дружеството.

Нов текст

Чл. 37 /6/, т. 2 в) да не разпространяват вътрешна информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Управителния или Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Стар текст

Чл. 43 /1/, т. 4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 5;

Нов текст:

Чл. 43 /1/, т. 4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Управителния съвет или на Надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 5;

Други предложения не постъпиха от акционери. След проведено гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 21 /1/ придобива следната редакция: Общото събрание /ОС/ включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в ОС от тяхно име.

Чл. 25. придобива следната редакция - Поканата, заедно с материалите за ОС, съгласно чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията за финансов надзор и се публикуват на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

Чл. 37 /6/, т. 2 придобива следната редакция -

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството /;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

Въздържали се : няма

Решението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството /;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

Въздържали се : няма

Решението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала

<p>в) да не разпространяват вътрешна информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Управителния или Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.</p> <p>Чл. 43 /1/, т. 4. придобива следната редакция - Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Управителния съвет или на Надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 5;</p>	<p>на дружеството /;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 066 645 гласа /100 % от представения капитал и 92,22 % от капитала на дружеството /;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма</p> <p>Въздържали се : няма</p> <p>Решението се приема.</p>
<p>Въпроси от акционери Не постъпиха въпроси от акционерите.</p>	

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на УС за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана в централен ежедневник
5. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.
6. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
7. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
8. Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.
9. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2008 г.
10. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.
11. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ АД.
12. Междинен финансов отчет към 30.04.2009 г.
13. Предложения от УС за решения по точките от дневния ред – 10 броя.
14. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – няма.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 15:15 часа.

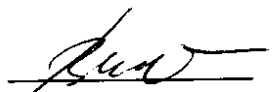
Председател на заседанието на ОС на акционерите:

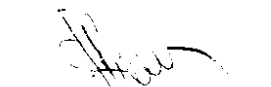

(Николай Кълбов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:


(Екатерина Недкова)

Преброители на гласовете:


(Върбан Върбанов)


(Росица Годорова)


(Стоянка Петрова)