

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Надзорния съвет на**  
**СПАРКИ АД**

Днес, 13 май 2013 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 117010838 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Розова долина № 1, на което присъстваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

1. Станислав Петков – председател на НС;
2. Петър Бабурков – член на НС;
3. Юрий Шиваров – независим член на НС.

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

На заседанието на Надзорния съвет присъства и г-н Чавдар Плахаров – изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на СПАРКИ АД, който представи предложение от името на Управителния съвет на дружеството относно решение за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, както и предложения за текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

С оглед така представените предложения и материали, заседанието премина при следния

**ДНЕВЕН РЕД :**

Точка 1:

Обсъждане и одобряване на решение на Управителния съвет за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД и одобряване на предложения за текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

Точка 2: Обсъждане и приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД.

След проведените разисквания, на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на СПАРКИ АД, Надзорният съвет на СПАРКИ АД прие единодушно следните:



## РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния ред:

Надзорният съвет на СПАРКИ АД одобрява решението на Управителния съвет за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, предложения текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

По точка втора от дневния ред:

Надзорният съвет на СПАРКИ АД приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД, която да бъде представена за одобрение от акционерите на дружеството на редовното годишно общо събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

### Членове на Надзорния съвет:

1. Станислав Петков



2. Петър Бабурков



3. Юрий Шиваров

