



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

15 ЮЛИ 2014 г.

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ**

Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15 юли 2014 г. в 14:00 часа в гр. Русе 7000, ул. "Розова долина" №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2013 г.
6. Приемане на решение относно реализираната през 2013 г. печалба от дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2013 г. печалба от дружеството в размер на 288 463.29 лв. да бъде покрита загуба на дружеството от предходни години в същия размер.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото

събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г.

9. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 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 2013 г.

10. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.

11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

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.

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. Русе - 7000 ул. "Розова долина" №1, 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 АД – <http://sparkygroup.com/bg/investor-relations/sparky-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 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 30 юли 2014 г. в 14:00 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 13:30 часа до 14:00 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 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 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-ad/shareholders-information.html>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

СПАРКИ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dvi.sr@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 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 – 29 май 2014 г. е 12 000 000 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 АД е 1 юли 2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 1 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви и прие на свое заседание доклад за дейността на дружеството през 2013 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:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 2 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 3 от дневния ред:
Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви и прие на свое заседание консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 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:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 4 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. го представи 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 АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 5 от дневния ред:
Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2013 г.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Надзорният съвет на СПАРКИ АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2013 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2013 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 6 от дневния ред:
Приемане на решение относно реализираната през 2013 г. печалба от дружеството.

След като разгледа и обсъди финансовия резултат и финансовото положение на дружеството, Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2013 г. печалба от дружеството в размер на 288 463.29 лв. да бъде покрита загуба на дружеството от предходни години в същия размер.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 7 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 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 АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

1. Чавдар Плахаров – Председател на УС и Изп.директор
2. Ивайло Георгиев – член на УС
3. Станислав Калчев – член на УС
4. Теодора Тодорова – член на УС
5. Валентин раданов – член на УС
6. Албена Стамболова – член на УС
7. Николай Малчев – член на УС
8. Атанас Маринов – член на УС – освободен като член на УС – вписване в ТР към АП на 22 май 2013 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 8 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г.

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

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г.

1. Станислав Петков – Председател на НС
2. Петър Бабурков – Член на НС
3. Атанас Маринов – Член на НС

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ 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 2013 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 АД своя доклад за дейността си през 2013 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 10 от дневния ред:
Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 40л от ЗНФО, Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на дружеството, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. Одитният комитет на СПАРКИ АД е представил на Управителния съвет на дружеството доклад за дейността си през 2013 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ 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 2014 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 40к от ЗНФО, изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет. Одитният комитет на СПАРКИ АД е представил своята препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., а именно: специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. По отношение на СПАРКИ АД, ключовият одитор на одиторското предприятие отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на СПАРКИ АД в продължение на 5 поредни години. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

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 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 12 от дневния ред:
Приемане на промени в Устава на дружеството.

УС на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните конкретни промени в Устава на дружеството:

1. Чл. 15, ал. 1 от Устава се променя и придобива следната редакция: „Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации в акции, в случай че същите са издадени като конвертируеми, чрез упражняване на варианти, които дават правото за записване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал при съблюдаване на всички изисквания на действащото законодателство, както и посредством всички други способи, предвидени в относимите разпоредби на законодателството, действащи към момента на приемане на решението за увеличаване на капитала.“

2. Чл. 15, ал. 2 от Устава се променя и придобива следната редакция: „Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на Управителния съвет, след предварителното съгласие на Надзорния съвет до достигане на общ номинален размер от 50,000,000 /петдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от Управителния съвет съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, представени му от настоящата разпоредба на Устава в срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на пара. 1, т.3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващи акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането и; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала. Управителният съвет приема и публикува проспекта за публично предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.“

В тази връзка УС на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промените в Устава на дружеството, предложени в писмените материали.

Председател на УС: