

ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет
на СПАРКИ АД, гр. Русе

Днес, 16 май 2016 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 117010838, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. „Розова долина“ № 1. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Надзорния съвет:

1. Станислав Петков – Председател на НС
2. Петър Бабурков – член на НС
3. Атанас Маринов – 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 член 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 представените предложения и материали, заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1 и единствена: 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.

Дневният ред беше приет единодушно.

По т.1 и единствена от дневния ред, след проведените разисквания, на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на СПАРКИ АД, Надзорния съвет прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

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.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

1. Станислав Петков – Председател на НС

2. Петър Бабурков – член на НС

3. Атанас Маринов – независим член на НС