

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
СПАРКИ АД**

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ

Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2010 г. в 14.00 часа в гр. Русе, ул. "Розова долина" №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г. Проект за решение: ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

10. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г..

11. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение. Проект за решение: ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г. който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.

12. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2009 г. загуба Проект за решение: ОС приема решение реализираната от дружеството загуба през 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

13. Приемане на решение за извършване на промени в Устава Проект за решение: ОС приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

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, 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/ 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 13.07.2010 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 чл. 21, ал. 1 от Устава на СПАРКИ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, 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 преопълномощаването 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.

УС 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/. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовно 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 приложимо съгласно действащия Устав на дружеството. Управителният съвет на СПАРКИ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 21.05.2010 г. е 12 000 000 броя. На основание 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД е 14.06.2010 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 УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 1 от дневния ред:
Приемане на доклада на УС за дейността на дружеството за 2009 г.

УС на СПАРКИ АД, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2009 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството за 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 2 от дневния ред:
Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 3 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

УС на СПАРКИ АД след като разгледа на свое заседание и прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 4 от дневния ред:
Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009
г.

***УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме
следното решение по т. 4 от дневния ред:***

Проект за решение:

ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 5 от дневния ред:
Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 6 от дневния ред:
Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за
2009 г.

***УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме
следното решение по т. 6 от дневния ред:***

Проект за решение:

ОС приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за
2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 7 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния
съвет за дейността им през 2009 г.

Видно от представения доклад за дейността, не са настъпили вреди за дружеството
от действия или бездействие на членовете на УС.

***УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме
следното решение по т. 7 от дневния ред:***

Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им
през 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, 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 2009 г.

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

Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД гр. РУСЕ чрез Председателя на УС по т. 9 от дневния ред:
Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 10 от дневния ред:
Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 11 от дневния ред:
Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение;

УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г. който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 12 от дневния ред:
Приемане на решение за покриване на реализираната през 2009 г. загуба

Реализираната през 2009 г. загуба е в размер на 10 999 хил. лева. Размерът на неразпределената печалба от предходни години е 18 583 хил. лева.

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

Проект за решение: ОС приема решение реализираната от дружеството загуба през 2009 г. да бъде покрита с част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 10 999 хил. лева.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 13 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава

УС на СПАРКИ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Проект за решение: ОС приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството, именно:

Чл. 24, ал. 3 от Устава придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър

Чл. 24, ал. 4 от Устава придобива следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл 223, ал. 4 от Търговския закон в Търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на ОС.

Председател на УС:

.....