

## **ПРОТОКОЛ № 01**

### **от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД**

Днес, 17.05.2019 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 820147084, със седалище и адрес на управление в гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Надзорния съвет, както следва:

1. СПАРКИ АД, ул. „Розова долина“ № 1, 7000 Русе, ЕИК 117010838, представлявано от изпълнителния директор Станислав Петков.
2. СПАРКИ ГмбХ, ул. „Лайпцигер щрасе“ № 20, 10117 Берлин, Германия, вписано в Търговския регистър на Районен съд Шарлотенбург под номер HRB 38471 В, представлявано от Фолкер Зигле.
3. АСКАМ ИНВЕСТИЦИОНС КОНСУЛТ ГмбХ, ул. Курфюрстендам № 96, 10709 Берлин, Германия, вписано в Търговския регистър на Районен съд Шарлотенбург под номер HRB 43125 В, представлявано от Уве Кергел.
4. АХАТ-5 ООД, ул. „Г.С.Раковски“ № 122, 1000 София, ЕИК 040111243, представлявано от управителя Атанас Маринов.

Налице е необходимият кворум за приемане на решения, съгласно Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД. На заседанието на Надзорния съвет присъства и г-н Петър Бабурков – представител на СПАРКИ ГРУП АД - Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС 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 ЕЛТОС 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 ЕЛТОС 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 ЕЛТОС АД, Надзорния съвет прие единодушно следното

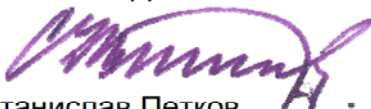
#### **РЕШЕНИЕ:**

Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД одобрява решението на Управителния съвет за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС 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.

#### **Членове на Надзорния съвет:**

СПАРКИ АД:

  
Станислав Петков

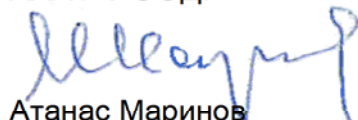
СПАРКИ ГмбХ:

  
Фолкер Зигле

АСКАМ Инвестиционс Консулт ГмбХ:

  
д-р Уве Кергел

АХАТ-5 ООД:

  
Атанас Маринов