



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Съгласно разпоредбите на чл.11 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД, Дружеството може да издава само обикновени акции, даващи права съгласно Устава и закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо. Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията. Дружеството издава безналични акции, като книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД.

Към 31.12.2017 г. капиталът на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч е в размер на 39 985 608 лв. и е разпределен в 39 985 608 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една. Всички акции, издадени от Дружеството са от един клас.

Към 31.12.2017 г. цялата емисия от акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на „Сегмент акции Standard“ на „БФБ - София“ АД..

СПАРКИ ЕЛТОС АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на Европейския съюз.

Структура на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД гр. Ловеч към 31.12.2017 г.

Наименование	Брой акции	% от капитала
СПАРКИ ГРУП АД	34 875 432	87.22 %
Други акционери – физически и юридически лица	5 110 176	12.78 %

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

Съгласно разпоредбите на чл.14, от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД, прехвърлянето на акциите на Дружеството се извършва на регулиран пазар на ценни книжа, като сделката има действие спрямо Дружеството от вписването на прехвърлянето във водената от „Централен депозитар“ книга на акционерите. За прехвърлянето на акции на Дружеството не съществуват ограничения, тъй като търгуваните на регулиран пазар на ценни книжа акции на публични дружества са свободно прехвърляеми.

Всички акции на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

За придобиване и притежаване на акции от капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД не е необходимо получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на Дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Представена е информацията за структурата на капитала на Дружеството.

Към 31.12.2017 г. няма други физически и юридически лица, които притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

СПАРКИ ЕЛТОС АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

СПАРКИ ЕЛТОС АД няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по своя преценка.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, УС ще следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове да бъдат приемани незаконосъобразни решения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Декларирано е, че на Дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД, органите на управление на Дружеството са Общо събрание Надзорен съвет и Управителен съвет. Управителният съвет се състои от три до девет членове, които се избират от Надзорния съвет за срок от 5 /пет/ години. Управителният съвет избира измежду членовете си един или повече изпълнителни членове на Управителния съвет, които представляват Дружеството в отношенията му с трети лица. Изпълнителните членове се одобряват от Надзорния съвет и се вписват в търговския регистър. Надзорният съвет се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 /пет/ години и се състои се от трима до седем членове.

Член на Управителния и Надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице - чрез определен от него представител - физическо лице. Не могат да бъдат членове на Управителния и Надзорния съвет лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани.

Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по смисъла на ЗППЦК.

Изменения и допълнения в Устава на Дружеството се приемат от Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Съгласно разпоредбите на чл. 34 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД, Управителният съвет управлява и представлява Дружеството под контрола на Надзорния съвет. Управителният съвет решава въпросите според разпоредбите на закона и устава на Дружеството. Управителният съвет може да взема решения след предварителното съгласие на Надзорния съвет за:

А/ Закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях, както и участие в други дружества, освен ако не е необходимо изрично одобрение от ОСА;

Б/ Съществени организационни промени;

В/ Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

Г/ Придобиването и разпореждането с вещни права върху недвижими имоти, както и учредяване на ипотека или даването на други обезпечения с недвижими вещи на Дружеството, освен в случаите на чл. 114, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК;

Д/ Откриване на клонове и представителства в страната и чужбина;

Е/ Съществена промяна на дейността на Дружеството;

За дейността си Управителният съвет се отчита пред Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите. Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет на Дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл.15, ал. 2 от Устава на Дружеството/2/ /изм. с решение на ОСА от 29.06.2016 г./ 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 100,000,000 /сто 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 Управителния 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 проспект за публично предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 18а. /изм. с решение на ОСА от 29.06.2016 г./ Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Управителния съвет до размера от 100 000 000 /сто милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Управителния съвет може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за издаване на облигационния заем Управителният съвет определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем; брой, вид, номиналната и емисионната стойност на емитираните облигации, както и предвидени ограничения за прехвърлянето им; срок до падежа на облигационния заем; схемата за погасяване на облигационния заем, вкл. гратисния период, ако такъв е предвиден; лихвените плащания; начина на изчисляването им и периодичността на лихвените плащания; вид и размер на предоставеното обезпечение, ако има такова; начин и срок на плащане на лихвата и главницата; начална и крайна дата, както и място и ред за записване на облигациите; условия за записване на облигациите; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за издаване на съответната облигационна емисия. Управителният съвет приема и публикува проспект за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

10. Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

СПАРКИ ЕЛТОС АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между СПАРКИ ЕЛТОС АД и членовете на Управителния му съвет и служители на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

За СПАРКИ ЕЛТОС АД

Петър Бабурков

/Изпълнителен директор/