

ул. "Розова долина" №1
7000 РУСЕ
Телефони: 082 885 300, 885 400
Факс: 082 822 472
sparkytruck.r.bg@sparkygroup.com
www.sparkygroup.com

1, Rozova dolina Str.
7000 ROUSSE, BULGARIA
Tel.: +359 (82) 885 300, 885 400
Fax: +359 (82) 822 472
sparkytruck.r.bg@sparkygroup.com
www.sparkygroup.com

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ 28.06.2008 Г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2008 г. в 09.00 часа в гр. Русе, ул. Розова долина № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;



SPARKY AD • VAT No BG 117010838

DSK Bank PLC, Sofia Corporate Center • BIC: STSABGSF
IBAN: BGN: BG04 STSA 9300 0010 9397 75 • EURO: BG18 STSA 9300 0010 9398 14

UNICREDIT BULBANK, Rousse • BIC: UNCRBGSF
IBAN: BUL: BG07 UNCR 6700 1254 6999 46 • USD: BG70 UNCR 7630 1154 6998 81

6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;

7. Приемане на решение за разпределение на неразпределената от предходни финансови години печалба на дружеството в размер на 3 180 хил.; проект за решение: ОСА приема решение част от неразпределената печалба на дружеството от предходни финансови години в размер на 1 080 000 лева да бъде използвана за покриване на целия размер на непокрытата от предходни периоди загуба, а останалата част от неразпределената печалба в размер на 2 100 000 лева да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.

8. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от неразпределената печалбата на дружеството за 2007 г. и резервите на дружеството в капитал; проект за решение: ОС приема решение част от реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 900 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент, 1 000 000 лева от текущата печалба лева да послужи за увеличение на капитала, а останалата част в размер на 6 380 000 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 3 000 000 лева на 12 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2007 г. – 1 000 000 лева и резервите на дружеството – 8 000 000 лева в капитал чрез издаване на нови 9 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 – тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 3 нови. Съгласно приетото от ОСА решение право да получат дивидент имат акционерите, придобили акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, като ОСА овластява УС да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите и да определи начален срок за изплащане на дивидента със съдействието на Централен депозитар АД и търговска банка;

9. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството;
Проект за решение: ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 09.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08.30. часа до 09.00 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Управителният съвет на СПАРКИ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 3 000 000 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Русе, ул. Розова долина № 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч." Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Управителният съвет на СПАРКИ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:
Чавдар Плахаров

