

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „СПАРТА 2000“ АД

Днес, 10 юни 2013 год., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Спарта 2000“ АД, ЕИК: 130122598. Присъстват всички членове на Съвета на директорите: Ирен Ангелова Кирилова, Цветана Владимирова Николова и Веселин Маринов Маринов.

Бе предложен и единодушно се прие следния **ДНЕВЕН РЕД**:

Точка единствена: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, определяне на дневния ред и конкретни предложения за решения.

I. По точка единствена от дневния ред, Изпълнителния директор – Ирен Кирилова изтъкна готовността на дружеството да направи отчет за изтеклата финансова година пред своите акционери и предложи свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите. Предложи на събранието да бъдат приети годишните доклади и отчети за дейността на дружеството през 2012 г., да се избере регистриран одитор за 2013г., както и да бъдат обсъдени други въпроси относно дружеството. Останалите членове на Съвета на директорите подкрепиха направеното предложение и след гласуване, Съветът на директорите с единодушие от всички свои членове

Р Е Ш И:

Съветът на директорите на „Спарта 2000“ АД, с ЕИК: 130122598, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22 юли 2013 г. в 10.00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 12, Бизнес-център „Евротур“, ет. 2, офис 7, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. **Одобряване на Доклада за дейността на дружеството през 2012г.;** проект за решение – ОС одобрява Доклада за дейността на дружеството през 2012г.;

2. **Одобряване на доклада на одитора и на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.;** проект за решение – ОС одобрява доклада на одитора и годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.;

3. **Избор на регистриран одитор за 2013г.;** проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за 2013г.

4. **Разни;** проект за решение – не се предлага.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06 август 2013 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Одобрява изготвените за събранието материали по дневния ред, които да се поставят на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Гласували за решенията: Ирен Кирилова – „За“, Цветана Николова – „За“, Веселин Маринов – „За“.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на съвета беше закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Ирен Кирилова:

Цветана Николова:

Веселин Маринов:

