

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД,
със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” №14, ЕИК 825397012

ПОКАНА

за
свикване на Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД, взето на заседание на 08.05.2018 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2018г. от 13:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив , ул. „Вълко Шопов“ № 14 при следният дневен ред:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година;

2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година;

4. Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансова одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2017 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД за дейността им през 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД за дейността им през 2017 година.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година;

9. Разни.

Общият брой акции на дружеството е 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев всяка една, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акциите са от един клас – обикновени.

Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание; право да гласува по точките от дневния ред съсответния

брой притежавани акции; право да се запознае с материалите по дневния ред; право да включва въпроси в дневния ред на събраницето и предложения за решения (ако притежава 5 % или повече процента от капитала поне 3 месеца преди искането за включване на въпроси, което се отправя до Търговския регистър в 15-дневен срок преди откриване на събраницето); право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно и крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 14.06.2018г.

Регистрацията на акционерите започва в 12:00 часа на 28.06.2018г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образец на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството www.optela.com

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството office.optela@gmail.com, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно.

Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на СД могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Материалите, свързани с дневния ред на събраницето, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" № 14, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.optela.com

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събраницето ще се проведе на 13.07.2018г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/ Петър Стайков /

/Неделчо Митропски/