

## ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

### "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД,

със седалище и адрес на управление:  
гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14, ЕИК 825397012

## П О К А Н А

за

свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, взето на заседание на 25.06.2018 г., се насрочва Извънредно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 17.08.2018г. от 09:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14 при следният дневен ред:

**1. Одобряване на МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и ал. 6 от ЗППЦК по продажба на недвижими имоти в гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 25, собственост на „Тех парк Оптима“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и ал. 6 от ЗППЦК по продажба на недвижими имоти в гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 25, собственост на „Тех парк Оптима“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание.

**2. Обсъждане и приемане на решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 25.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 25, както следва:

А) УПИ 505 (петстотин и пет) с идентификатор № 55155.508.505(пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка пет нула пет), с площ от 288 (двеста осемдесет и осем квадратни метра), ведно със построената в него сграда с идентификатор: 55155.508.505.1(пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка пет нула пет точка едно) – промишлена сграда със застроена площ от 34 (тридесет и четири) квадратни метра .

Б) УПИ 510 (петстотин и десет) с идентификатор № 55155.508.510 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка пет едно нула), с площ 17046(седемнадесет хиляди и четиридесет и шест) квадратни метра, ведно с построените в него сгради, както следва:

1. Сграда 55155.508.510.1: застроена площ 289 кв. м., брой етажи 1предназначение Жилищна сграда- еднофамилна

2. Сграда 55155.508.510.2: застроена площ 262 кв. м. , брой етажи 3 предназначение Жилищна сграда- многофамилна

3. Сграда 55155.508.510.3: застроена площ 2353 кв. м. , брой етажи 1 предназначение Промислена сграда

4. Сграда 55155.508.510.4: застроена площ 10 кв. м., брой етажи 1 предназначение Промислена сграда

5. Сграда 55155.508.510.5: застроена площ 98 кв. м., брой етажи 1 предназначение Сграда със специално предназначение

6. Сграда 55155.508.510.6: застроена площ 318 кв. м. , брой етажи 1 предназначение Промислена сграда

7. Сграда 55155.508.510.7: застроена площ 1680 кв. м. , брой етажи 1 предназначение  
Промислена сграда
8. Сграда 55155.508.510.8: застроена площ 55 кв. м., брой етажи 1 предназначение
9. Сграда 55155.508.510.9: застроена площ 74 кв. м., брой етажи 1 предназначение  
Промислена сграда
10. Сграда 55155.508.510.10: застроена площ 1589 кв. м. , брой етажи 1  
предназначение Промислена сграда
11. Сграда 55155.508.510.11: застроена площ 194 кв. м., брой етажи 1 предназначение  
Промислена сграда
12. Сграда 55155.508.510.12: застроена площ 116 кв.м., брой етажи 2 предназначение  
Промислена сграда
13. Сграда 55155.508.510.13: застроена площ 31 кв. м., брой етажи 1 предназначение  
Промислена сграда
14. Сграда 55155.508.510.14: застроена площ 306 кв. м., брой етажи 1 предназначение  
Промислена сграда
- В) УПИ 507 (петстотин и седем) с идентификатор № 55155.508.507(пет пет едно  
пет пет пет пет пет нула осем точка пет нула седем), с площ от 3823кв.м. (три хиляди  
осемстотин двадесет и три квадратни метра), ведно със построените в него сгради, както  
следва:
1. Сграда 55155.508.507.1: застроена площ 354 кв.м., брой етажи 1, предназначение  
Моделна сграда
2. Сграда 55155.508.507.2: застроена площ 309 кв.м., брой етажи 1, предназначение  
Шлосерска работилница
3. Сграда 55155.508.507.3: застроена площ 290 кв.м., брой етажи 1, предназначение  
Склад м-ли
4. Сграда 55155.508.507.4: застроена площ 348 кв.м., брой етажи 1, предназначение  
Склад
5. Сграда с идентификатор 55155.508.507.5
6. Сграда 55155.508.507.6: застроена площ 388 кв.м., брой етажи 1, предназначение  
ТП, канц.  
на Купувача „МОДА ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 201263745, със седалище и адрес на  
управление: гр.Пазарджик, ул. «Завоя на Черна» №15, ет.4, с управител Цветелина  
Костадинова Узунова  
ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 433 000 лева (четиристотин  
тридесет и три хиляди лева) без начислен ДДС.

### **3. Оправомощаване на Изпълнителния директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД пред трети лица да сключи окончателен нотариално заверен договор за продажба на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Изпълнителния директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД пред трети лица да сключи окончателен нотариално заверен договор за продажба на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК и да извърши всички необходими правни и фактически действия за нотариалното удостоверяване на продажбата на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК, приета по т.2 от дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите.

### **4. 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 със съответния

брой притежавани акции; право да се запознае с материалите по дневния ред; право да включва въпроси в дневния ред на събранието 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 събранието); 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 03.08.2018г.

Регистрацията на акционерите започва в 08:00 часа на 17.08.2018г. 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](http://www.optela.com)

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството [office.optela@gmail.com](mailto: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 събранието, 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](http://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 събранието ще се проведе на 03.09.2018г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

  
/ Петър Стайков /

.....  
/ Неделчо Пидропски /

.....  
/ Венелин Йорданов /