

## 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 Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД, взето на заседание на 16.05.2019 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2019г. от 09:00 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 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 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 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 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 финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

**5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

**6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2018 г. Поради липса на такава.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД за дейността им през 2018 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 2018 година.

**8. Промени в състава на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Христо Панчев Смоленов, Боян Рашков Сугарев и „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ ЕООД като членове на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД и избира Десислава Николова Чергарова за нов член на Съвета на директорите.

**9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година;

**10. 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 14.06.2019г.

Регистрацията на акционерите започва в 08:00 часа на 28.06.2019г. 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 15.07.2019г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителни директори:.....

/ Венелин Йорданов /

.....  
/ Петър Стайков /