

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД,

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

ПОКАНА

за

свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД, взето на заседание на 29.08.2016 г., се насрочва Извънредно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 10.10.2016г. от 08:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14 при следният дневен ред:

1. Промяна на фирмата на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от «Хайтек парк Оптела» АД на «Тех Парк Оптела» АД.

2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя ал.1 на чл. 1 и чл.2 от Устава на Дружеството, както следва:

Чл. 1. (1) „Тех Парк Оптела“ АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав „Тех Парк Оптела“ АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: „Тех Парк Оптела“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "Tech Park Optela" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

3. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ, ЕГН 6802203584 като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480, с пост. адрес: гр.Пловдив, ул. „Димитър Талев“, № 134.

Съветът на директорите продължава дейността си в състав: „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, Фондация „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 и БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480.

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, 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 се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (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 предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. до 26.09.2016г.

Регистрацията на акционерите започва в 12:00 часа на 10.10.2016г. 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. Образеца 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 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 Общо 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 "ХАЙТЕК 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 26.10.2016г. от 08:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Петър Нейчев /