

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 Извънредно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, взето на заседание на 14.03.2017 г., се насрочва Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.04.2017 г. от 09:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14 при следният дневен ред:

1. Одобряване на **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“ по продажба на недвижими имоти, собственост на „Тех парк Оптела“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание, а именно продажба на:

- **УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363**, с площ от **5415**, ведно със построените в него **сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1** - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и **сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2**, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов";

- **УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083**, с площ **4462** квадратни метра, ведно с построената в него **сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083.**, със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул. "Менделеев", от изток УПИ XV;

- **УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084**, с площ от **2734** квадратни метра, при граници: от запад бул. "Менделеев", от юг УПИ XII;

- **УПИ XV (петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360**, с площ от **22 830** квадратни метра, ведно с построените в него сгради: **сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1**, със застроена площ 13 739 квадратни метра и **сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2** със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници: от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- **УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от **553 кв. м.**, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, **ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1**, със застроена площ от **129 кв. м.**, брой етажи **1**, предназначение: промишлена сграда и **сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.2**, със застроена площ от **93 кв. м.**, брой етажи **1**, предназначение: промишлена сграда и сграда.

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“ по продажба на недвижими имоти, собственост на „Тех парк Оптела“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание, а именно:

- УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363, с площ от 5415, ведно със построените в него сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1 - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов" ;

- УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083, с площ 4462 квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083., със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул."Менделеев", от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул."Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV(петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници:от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

2. Обсъждане и приемане на решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

- УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363, с площ от 5415, ведно със построените в него сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1 - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов" ;

- УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083, с площ 4462 квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083., със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул."Менделеев", от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул."Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV(петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници:от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи

1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

на Купувача "ТАРАТЕКС" ООД, ЕИК 115140710, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор 6770, ж.к. ДИАМАНДОВО, представлявано от управителя Сюлейман Реджебов Бекиров, ЕГН 6004142426

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на **7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева,** без включен ДДС.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

- УПИ VI (шест) с идентификатор № 56784.540.1363, с площ от 5415, ведно със построените в него сгради с идентификатори: 56784.540.1363.1 - барака с площ от 168 (сто шестдесет и осем) квадратни метра и сграда (барака с подобрения) с идентификатор № 56784.540.1363.2, със застроена площ от 164 (сто шестдесет и четири квадратни) метра, при граници от запад УПИ XV, от изток ул. "Вълко Шопов" ;

- УПИ XII (дванадесет) с идентификатор № 56784.540.1083, с площ 4462 квадратни метра, ведно с построената в него сграда (корпус № 2 - спортна зала) с идентификатор № 56784.540.1083., със застроена площ 2043 (две хиляди четиридесет и три квадратни метра) при граници: от север УПИ XIII, от запад бул."Менделеев", от изток УПИ XV;

- УПИ XIII (тринадесет) с идентификатор № 56784.540.1084, с площ от 2734 квадратни метра, при граници: от запад бул."Менделеев, от юг УПИ XII;

- УПИ XV(петнадесет) с идентификатор № 56784.540.1360, с площ от 22 830 квадратни метра, ведно с построените в него сгради: сграда (корпус № 1 – производствен) с идентификатор 56784.540.1360.1, със застроена площ 13 739 квадратни метра и сграда (метален балон) с идентификатор 56784.540.1360.2 със застроена площ 132 (сто тридесет и два) квадратни метра, при граници:от изток УПИ VI, от запад УПИ XII.

- УПИ XVI (шестнадесет) с идентификатор № 56784.540.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Тракия“, с площ от 553 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с построените в имота сграда с кадастрален идентификатор 56784.540.1080.1, със застроена площ от 129 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда с кадастрален идентификато 56784.540.1080.2, със застроена площ от 93 кв. м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда.

на Купувача "ТАРАТЕКС" ООД, с ЕИК 115140710, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор 6770, ж.к. ДИАМАНДОВО, представлявано от управителя Сюлейман Реджебов Бекиров, ЕГН 6004142426

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на **7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева,** без включен ДДС.

3. Оправомощаване на Петър Георгиев Стайков - представител на „Корпорация за технологии и иновации“ АД по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД 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 Петър Георгиев Стайков - представител на „Корпорация за технологии и иновации“ АД по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон в качеството му на ю.л. Изпълнителен директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД 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, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акции 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 14.04.2017г.

Регистрацията на акционерите започва в 08:00 часа на 28.04.2017г. 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 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

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 15.05.2017г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/ Петър Стайков /

