

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 04.05.2017 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 20.06.2017г. от 10:00 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 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 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 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г. поради липса на такава.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД за дейността им през 2016 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 2016 година.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година;

8. Избор на Одитен комитет на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1. Стефан Гълъбов Стефанов, Магистър 2. Венелин Красимиров Йорданов, Магистър – Независим член; 3. Минка Кръстева, Магистър – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.

9. Приемане на Статут на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД.

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, 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 06.06.2017г.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа на 20.06.2017г. 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 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 редовното годишно 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 06.07.2017г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....


/ Петър Стайков /

.....
/ Неделчо Питропски /