

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 10.08.2017 г., се насочва Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 21.09.2017 г. 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“ по продажба на недвижими имоти в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“, собственост на „Тех парк Оптела“ 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“ по продажба на недвижими имоти в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“, собственост на „Тех парк Оптела“ 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, Пловдив, ж.р. „Тракия“:

а) УПИ с площ от 22 830 кв.м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 13 739 кв.м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 132 кв. м., брой етажи 1;

б) УПИ с площ от 5415 кв. м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 168 кв. м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 164 кв. м., брой етажи: 1;

в) УПИ с площ от 4462 кв. м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 2043 кв. м., брой етажи: 1;

г) УПИ с площ от 2734 кв. м.

на Купувача "ГЕРБЕРА" ООД, ЕИК: 201204043, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 83, представлявано от управителя си Георги Крумов Чалъмов

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 в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“:

а) УПИ с площ от 22 830 кв.м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 13 739 кв.м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 132 кв. м., брой етажи 1;

б) УПИ с площ от 5415 кв. м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 168 кв. м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 164 кв. м., брой етажи: 1;

в) УПИ с площ от 4462 кв. м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 2043 кв. м., брой етажи: 1;

г) УПИ с площ от 2734 кв. м.

на Купувача "ГЕРБЕРА" ООД, ЕИК: 201204043, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 83, представлявано от управителя си Георги Крумов Чальмов

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, без включен 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. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на петгодишния мандат и избор на нов Съвет на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат Съвета на директорите на „Тех парк Оптела“ АД в състав от три лица, както следва:

- а) "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942 - член на СД;
- б) „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 - член на СД;
- в) БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480 - независим член на СД

5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 800 (осемстотин) лева.

6. Избор на представител на акционерите, който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира акционера Проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН 3210184886 който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.

7. Разни

Общийят 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 07.09.2017г.

Регистрацията на акционерите започва в 08:00 часа на 21.09.2017г. 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. предложениета за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпись. 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. Образецът 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 подпись 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 06.10.2017г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/ Петър Стайков /

.....
/Неделчо Питропски/