

П О К А Н А

за

свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, взето на заседание на 14.11.2017 г., се насрочва Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.12.2017 г. от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за учредяване на частно висше училище в областта на информатиката и електронното лидерство.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за учредяване на частно висше училище по чл. 14 от Закона за висшето образование в областта на информатиката и електронното лидерство.

2. Определяне на наименованието и седалището на частното висше училище.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на частното висше училище да бъде „Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ със седалище: гр. Пловдив, ж.р. Тракия, ул. „Вълко Шопов“ № 14.

3. Определяне на предмета на дейност на частното висше училище.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предметът на дейност на частното висше училище да бъде:

1. Подготовка на специалисти с висше образование в областта на „Информатика и компютърни науки“ за образователни квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката дейност; повишаване квалификацията на специалисти; развитие на науката, културата и иновационната дейност.

2. Предоставяне на иновативни образователни и квалификационни услуги, консултативна и експертна дейност, международно-интеграционна дейност в областта на образованието и науката.

3. Административна, социална, спортна, издателска, информационна и други дейности, осигуряващи устойчиво финансиране и реализиране на стратегическите цели и задачи на висшето училище.

4. Избор на временен Съвет на настоятелите на частното висше училище.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира временен Съвет на настоятелите на частното висше училище в състав, както следва:

Почетен председател – Акад. Благовест Сендов

Председател – д-р ик. инж. Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769

Членове:

проф. д-р Ангел Илиев Гроздин – Зам. Председател, ЕГН 3210184886

архим. Симон (Бодуров) – Игумен на Бачковската света обител

инж. Петър Георгиев Стайков, ЕГН 4911094444

инж. Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509

доц. Христо Панчев Смоленов, ЕГН 5408306264

Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН ЕГН 6211194518

Васка Георгиева Стоянова, ЕГН 6304224551

Атанас Насков Костов, ЕГН 7906074541

адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440

5. Приемане на Учредителен акт на частното висше училище.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Учредителен акт на частното висше училище, изготвен съгласно изискванията на чл. 15, ал.3 от Закона за висшето образование.

6. 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 притежавава 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 14.12.2017г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 28.12.2017г. 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.

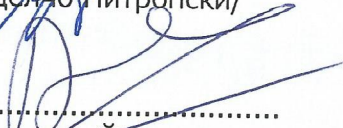
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" № 14, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание 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 12.01.2018г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Петър Стайков /

.....
/Неделчо Питропски/

.....
/Венелин Йорданов/