

ПРОТОКОЛ

Днес, 19.06.2015г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА" АД, ЕИК 825397012.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди и осемдесет и пет) лева, разпределен в 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди и осемдесет и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 16 168 710 (шестнадесет милиона милиона сто шестдесет и осем хиляди седемстотин и десет) броя акции, представляващи 61,54% от капитала на "ОПТЕЛА" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

Заседанието бе открито от Петър Георгиев Стайков – Изпълнителен директор на "ОПТЕЛА" АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 19.06.2015г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Стайков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440.
3. За Преброител на гласовете – Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН 7305094602

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
4. 2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440.
3. Избира за Преброител на гласовете - Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН 7305094602

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА" АД то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

