

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 12.11.2019 г., се насрочва Извънредно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 23.12.2019г. от 10:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14 при следният дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на наименованието на „Тех парк Оптела“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството от "Тех парк Оптела" АД на "Пловдив Тех Парк" АД.

2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предметът на дейност на дружеството да бъде, както следва:

Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки; споделено работно пространство, стартър програми, бизнес инкубатор и акселератор, проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; музей на технологиите; онлайн търговия, онлайн курсове; комплексни автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

3. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в чл.1 (1), чл. 2 и чл. 6 в Устава на дружеството, както следва:

Да се чете:

Чл. 1. (1) „Пловдив Тех Парк“ АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав „Пловдив Тех Парк“ АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: „Пловдив Тех Парк“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "Plovdiv Tech Park" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки; споделено работно пространство, стартър програми, бизнес инкубатор и акселератор, проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; музей на технологиите; онлайн търговия, онлайн курсове; комплексни автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

4. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Десислава Николова Чергарова, като член на директорите на дружеството. Общото събрание на акционерите избира Христо Панчев Смоленов, с постоянен адрес: за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

5. Освобождаване на избрания дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Атанаска Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС като дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година по нейна молба, поради здравословни проблеми.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година;

7. 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 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 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 09.12.2019г.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа на 23.12.2019г. 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. "Бълко 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 07.01.2020г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



Изпълнителен директор:.....

/ Петър Нейчев/