ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД,
със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. "Проф. Цв. Лазаров" №1, ЕИК 825397012

П О К А Н А

за
свикване на Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите

С решение на Управителния съвет на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, взето на заседание на 10.05.2011 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2011 г. от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив , ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 1 при следният дневен ред:

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година;

2. **Отчет 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 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 година;

4. **Одобряване на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 година.

5. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на УС и НС на "ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД за дейността им през 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на УС и НС на "ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД за дейността им през 2010година.

7. **Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769 като член на Надзорния съвет. Избира за нов Член на Надзорния съвет «ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ» ЕООД, ЕИК 825106357, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев", №27А, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769, с пост. адрес: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев", №27

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 100 (сто) лева за всяко заседание на НС.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоян Величков Тинчев, рег. одитор № 151 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година;

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 15.06.2011г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 29.06.2011г. 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. Образеца 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.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 НС и УС участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на НС и УС 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 нас 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. "Проф.Цветан Лазаров" № 1, 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 "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.07.2011г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/Чавдар Младенов/

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

"ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД • ПЛОВДИВ •