

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 Извънредно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД, взето на заседание на 14.12.2009 г., се насрочва Извънредно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 26.01.2010г. от 09:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив , ул. “Проф. Цветан Лазаров” № 1 при следният дневен ред:

1. Приемане на решение за вливане на “ЗММ-МЕТАЛИК”АД, “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД, “УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД, “МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000” АД и „НОРЕКС -1” ЕООД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за вливане на “ЗММ-МЕТАЛИК”АД, “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД, “УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД, “МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000” АД и „НОРЕКС -1” ЕООД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

2. Одобряване на Договора от 18.09.2009г. и Анекса към него от 26.11.2009г. за преобразуване чрез вливане на “ЗММ-МЕТАЛИК”АД, “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД, “УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД, “МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000” АД и „НОРЕКС -1” ЕООД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора от 18.09.2009г. и Анекса към него от 26.11.2009г. за преобразуване чрез вливане на “ЗММ-МЕТАЛИК”АД, “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД, “УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД, “МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000” АД и „НОРЕКС -1” ЕООД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на “ЗММ-МЕТАЛИК”АД, “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД, “УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД, “МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000” АД и „НОРЕКС -1” ЕООД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на “ЗММ-МЕТАЛИК”АД, “КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ” АД, “УНИМАШ ИНДЪСТРИС” АД, “МЕТАЛИК – ПРИВАТ” АД, “ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000” АД и „НОРЕКС -1” ЕООД в “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД.

4. Одобряване на Доклада по чл.262м от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

5. Одобряване на увеличението на капитала на дружеството от 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) лева на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) лева във връзка с вливането на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД и в тази връзка издаване на 17 137 085 (седемнадесет милиона сто тридесет и седем хиляди осемдесет и пет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на дружеството от 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) лева на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) лева във връзка с вливането на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД и в тази връзка издаване на 17 137 085 (седемнадесет милиона сто тридесет и седем хиляди осемдесет и пет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

6. Одобряване на Доклада по чл.262ф от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

7. Промяна на системата на управление на дружеството след вливането – от едностепенна (Съвет на директорите) на двустепенна (Надзорен и Управителен съвет).

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на дружеството след вливането – от едностепенна (Съвет на директорите) на двустепенна (Надзорен и Управителен съвет).

8. Избор на Надзорен съвет на дружеството след вливането и определяне на възнаграждението на членовете му.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на дружеството след вливането в състав от три лица, както следва: **ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ**, ЕГН 4808086769, с пост.адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27; **АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ**, ЕГН 4008294589, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл.70, вх.Б, ет.4, ап.10 и **СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ**, ЕГН 4211234509, с пост.адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Ст. Гешев“ № 8 и определя месечното възнаграждение на членовете му в размер на 500 (петстотин) лева.

9. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава **СТОЙО ИВАНОВ КИПРИН**, ЕГН 4902227462, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл.313 ет.6, ап.21 да сключи от името на дружеството договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

10. Избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав: Верка Георгиева Илиева, ЕГН 6211154515; Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН 6307152434 и Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН 7305094602

11. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението нов Устав на Дружеството;

12. Разни.

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Аксиите 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, като искането се отправя до Търговския регистър не по-късно от 15 дни 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 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 12.01.2010г.

Регистрацията на акционерите започва в 08:00 часа на 26.01.2010г. 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 аксиите, 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.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.

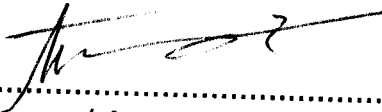
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. "Проф.Цветан Лазаров" № 1, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.optela.com

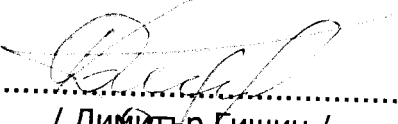
Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 09.02.2010г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Петър Нейчев Нейчев:.....


Петър Георгиев Стайков:.....


ЗА "ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА
КОМПАНИЯ – ОРФЕЙ" АД:.....

/ Асен Конарев/

ЗА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ
И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД:

/ Димитър Гишин /

ЗА "АТЛАС ЮНИОН" ЕООД:

/ Нейчо Нейчев/