

## ПРОТОКОЛ

Днес, 03.04.2009 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите на **"ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Проф. Цв. Лазаров" №1, ЕИК 825397012

Присъстваха:

1. Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769;
2. Петър Георгиев Стайков, ЕГН 4911094444;
3. "Обединена търговска компания – Орфей" АД, гр. Смолян, представлявано от Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589;
4. „Корпорация за технологии и иновации "Съединение" АД, София, представлявано от Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509;
5. "Атлас Юнион" ЕООД, гр. Пловдив, представлявано от Нейчо Петров Нейчев, ЕГН 7409186784.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, и определяне на дневен ред.
3. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите
4. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

### РЕШЕНИЕ:

**По т. 1.** Съветът на директорите на "ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.

**По т. 2.** Съветът на директорите на "ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.05.2009г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Проф.Цветан Лазаров" № 1 при следният дневен ред:

#### **1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;

**2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

*Проект на СД 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 2008 година.**

*Проект на СД за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

**4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.**

*Проект на СД за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.**

*Проект на СД за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.**

*Проект на СД за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

**7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

*Проект на СД за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде 2 (две) средни работни заплати за дружеството;

**8. Избор на Одитен комитет на дружеството.**

*Проект на СД за решение:* На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.

**9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.**

*Проект на СД за решение:* Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благоев, рег. № 0325 при ДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година;

**10. Приемане на нов Устав на Дружеството.**

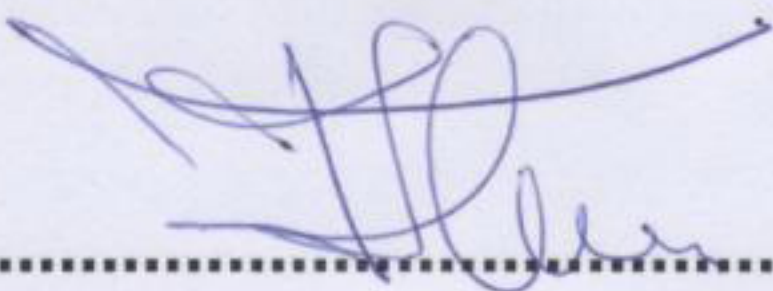
Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Дружеството;

**11. Разни.**

**По т. 3 .** Съветът на директорите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД одобрява материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

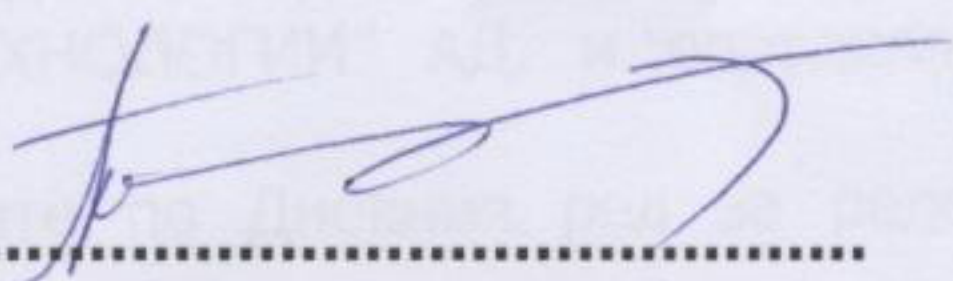
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

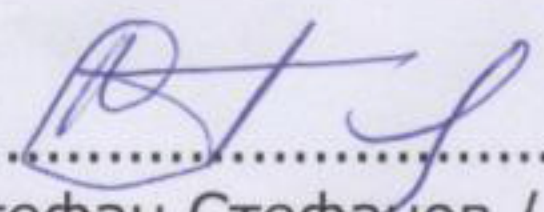
  
Петър Нейчев Нейчев:.....

  
Петър Георгиев Стайков:.....

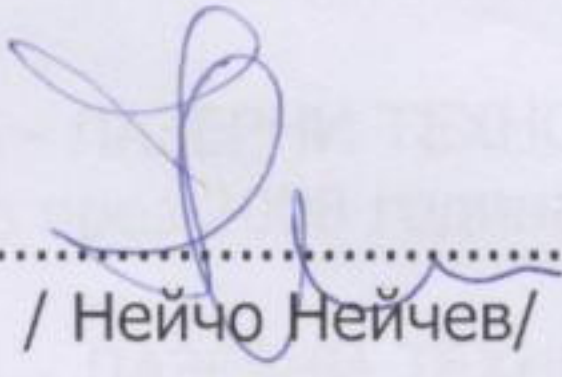
**ЗА "ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА  
КОМПАНИЯ – ОРФЕЙ" АД:**.....

  
/ Асен Конарев/

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

  
.....  
Стефан Стефанов /

**ЗА "АТЛАС ЮНИОН" ЕООД:** .....

  
/ Нейчо Нейчев/