

МАТЕРИАЛИ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД,  
насрочено за 26.06.2008г. от 11:00 часа  
в гр. Пловдив , ул. "Проф.Цветан Лазаров" № 1

**По т. 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.**

Прилагаме отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година;

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

Прилагаме отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**По т.3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.**

Прилагаме доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година;

**По т.4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.**

Прилагаме годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година;

**По т.5. Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от минали години.**

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на непокрита загуба от минали години със средства от резерви на Дружеството – други резерви.

**По т.6. Приемане на решение за попълване на фонд "Резервен".**

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за попълване на фонд "Резервен" с 309 000 лева от текущата печалба за 2007 г. за достигане на 1/10 и по-голяма част от капитала.

**По т.7. Приемане на решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 315 000 (триста и петнадесет хиляди) лева, разпределен в 315 000 (триста и петнадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на 9 135 000 ( девет милиона сто тридесет и пет**

хиляди) лева, разпределен в 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 8 820 000 (осем милиона осемстотин и двадесет хиляди) лева за 2007 г. в капитал, със записването на 8 820 000 (осем милиона осемстотин и двадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 28 (двадесет и осем) броя акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1 (един) лев.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 315 000 (триста и петнадесет хиляди) лева, разпределен в 315 000 (триста и петнадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) лева, разпределен в 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 8 820 000 (осем милиона осемстотин и двадесет хиляди) лева за 2007 г. в капитал, със записването на 8 820 000 (осем милиона осемстотин и двадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 28 (двадесет и осем) броя акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1 (един) лев.

**По т.8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.**

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

**По т.9. Приемане на промени в броя и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.**

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите;

**По т.10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението размер на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

**По т.11. Оправомощаване на лице, което да сключва договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.**

Предложение на СД за решение: ОСА оправомощава лице, което да сключва договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.

**По т.12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година.**

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоянка Апостолова, рег. № 16 при ДЕС за експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година;

**По т.13. Промяна на фирмата на дружеството.**

Предложение на СД за решение: ОСА приема решение за промяна на фирмата на дружеството от "ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

**По т.14. Овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.**

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.

**По т.15. Приемане на нов Устав на Дружеството.**

Прилагаме проекта за нов Устав на Дружеството.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Устав на Дружеството.

**Т.16 Разни**

Изпълнителен директор:.....

(Петър Георгиев Стайков)