

## ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

**“ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД,**  
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Проф. Цв. Лазаров” №1,  
рег. по ф.д. № 5807/1997 г. на Пловдивски Окръжен Съд,  
БУЛСТАТ 825397012,

общ брой акции: 315 000 (триста и петнадесет хиляди),  
всяка с право на участие в ОСА и право на един глас в ОСА.

Всички акционери на Дружеството имат право да участват в Общото събрание на акционерите на Дружеството

## П О К А Н А

за

свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД, взето на заседание на 23.04.2008 г., се насрочва редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.06.2008 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 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 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 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година;
4. **Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година;
5. **Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от минали години.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на непокрита загуба от минали години със средства от резерви на Дружеството – други резерви.
6. **Приемане на решение за попълване на фонд “Резервен”.** Проект 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.
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.

Проект 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.

**8. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

**9. Приемане на промени в броя и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите;

**10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за размер на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

**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.** Проект 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.

**12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоянка Апостолова, рег. № 16 при ДЕС за експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година;

**14. Промяна на фирмата на дружеството.** Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на фирмата на дружеството от "ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

**15. 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 проспекта в Комисията за Финансов Надзор, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.** Проект 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.

16. **Приемане на нов Устав на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложени нов Устав на Дружеството;

17. **Разни.**

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. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 26.06.2008г. 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. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба. 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 не могат да представляват акционер на ОС, освен като законни представители на акционери – юридически лица. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2008г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

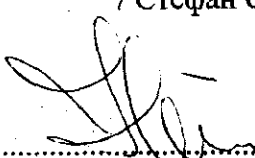
**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Петър Нейчев Нейчев:.....

Петър Георгиев Стайков:.....

ЗА "ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА  
КОМПАНИЯ – ОРФЕЙ" АД:.....  
/ Асен Конарев/

ЗА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ  
И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД: .....  
/ Стефан Стефанов /

ЗА "АТЛАС ЮНИОН" ЕООД: .....  
/ Нейчо Нейчев/