

ПРОТОКОЛ

Днес, 23.04.2008 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите 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 ПОС, БУЛСТАТ 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 2007 година.
2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на **“ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ 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 – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД**, одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2007 година.

По т. 2. Съветът на директорите на **“ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД**, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2008г. от 11:00 ч. 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. **Освобождаване 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 предложения 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;

13. 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.

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. 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.

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

16. Разни.

По т. 3 . Съветът на директорите на "ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ 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:

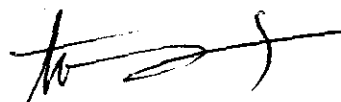
Петър Нейчев Нейчев:.....



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/