

## ПРОТОКОЛ

Днес, 13.05.2009г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, ул. "Проф. Цв. Лазаров" №1, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, ЕИК 825397012.

От регистрирания капитал на дружеството в размер 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 поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 6 816 093 (шест милиона осемстотин и шестнадесет хиляди и деветдесет и три) броя акции, представляващи 74.62% от капитала на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На заседанието присъства и Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440, който не е акционер в Дружеството. Акционерите нямаха възражение относно неговото присъствие.

Заседанието бе открито от Петър Георгиев Стайков – изпълнителен Директор на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД. Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 13.05.2009г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Стайков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 – Представляващ акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД.
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете - Иван Георгиев Петров, ЕГН 4802084666

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете Иван Георгиев Петров, ЕГН 4802084666

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД то е насрочено при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.
4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
8. Избор на Одитен комитет на дружеството.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.
10. Приемане на нов Устав на Дружеството.
11. Разни.

Дневния ред се гласува с единодушие и се пристъпи към разглеждането му по точки и гласуването им.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.**

Изпълнителният директор Петър Стайков представи отчета за дейността на Дружеството през 2008 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	6 816 093 бр. акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции
Въздържали се:	0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;**

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

Председателят на събраниято представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**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 2008 година.**

Председателят представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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

Председателят представи на акционерите Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;**

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

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

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

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

Съвета на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме 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;

Асен Иванов Конарев, представляващ акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД, предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде 500 лева за не повече от десет работни дни и ОСА да потвърди всички приети от СД през 2008г решения относно възнагражденията на членовете на СД.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване двете предложения за решение по т.7 от дневния ред.

1) По предложението на СД за решение:

Гласували:

ЗА: 121 889 бр. акции  
ПРОТИВ: 6 694 204 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

2) По предложението на Асен Иванов Конарев за решение:

Гласували:

ЗА: 6 694 204 бр. акции  
ПРОТИВ: 121 889 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**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 500 лева за не повече от десет работни дни и ОСА потвърждава всички приети от СД през 2008г решения относно възнагражденията на членовете на СД.**

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

Председателят представи на акционерите предложението 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.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**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.**

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

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благов, рег. одитор № 0325 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благов, рег. одитор № 0325 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година;**

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

Г-н Нейчо Петров Нейчев , представляващ акционерите «Балкан сис» АД и «Петър Нейчев и синове» ООД и представляващ члена на СД на дружеството "Атлас Юнион" ЕООД - гр.Пловдив представи проекта на СД за нов устав на дружеството и представи проекта на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Дружеството»

Г-н Стефан Гълъбов Стефанов, представляващ акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД, предложи да се приеме проекта на СД за нов устав на дружеството, като към чл.11 от предложения от СД проект за нов устав се добави алинея "(5) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл.111 от ЗППЦК."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване проекта на СД за решение по т.10 от дневния ред и предложението на Г-н Стефан Гълъбов Стефанов за решение по т.10

1) По предложението на СД за решение:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции  
ПРОТИВ: 6 816 093 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

2) По предложението на Г-н Стефан Гълъбов Стефанов за решение:

Гласували:

ЗА: 6 816 093 бр. акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции  
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема предложения от СД нов Устав на Дружеството, като към чл.11 се добавя алинея "(5) Дружеството**

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл.111 от ЗППЦК."**

**По Т.11 Разни.**

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

*Асен Ивков Коняров*

Секретар: .....

*Димитър Костяничков Глицин*

Преброител:.....

*Иван Георгиев Стефанов*

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ**  
**РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, ЕИК 825397012**  
**проведено на 13.05.2009 г. в гр.Пловдив, ул. "Проф.Цветан Лазаров" №1**

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ**

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1	Жеко Драганов Желев	7006146309	—	127611	
2	Корпорация "ОптеЛазерни Технологии и Иновации" "Свещеници" АД	115086942	Асен Иванов Конарев 4008294589	6068076	
3	Веселин Курчев Петков	8106088640	—	15500	
4	Лазар Ангелов Милев	6711084421	—	121889	
5	"Балкан сис" АД	115088562	Нейза Петров Нейчев ЕГН 7409186784	74005	
6	"Метър Нейчев и Сучков" АД	825106357	Нейза Петров Нейчев ЕГН 7409186784	145381	
7	"Платон 5" ЕООД	120544238	Иван Георгиев Петров 4802084666	263631	

Председател:.....  
  
 Асен Иванов Конарев

Секретар:.....  
  
 Димитър Костариков Бишнич