

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД,

със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. "Проф. Цв. Лазаров" №1, ЕИК 825397012

ПОКАНА

за

свикване на Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, взето на заседание на 03.04.2009 г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 13.05.2009 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 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 предложени нов Устав на Дружеството;

11. Разни.

Общият брой акции на дружеството е 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Аксиите са от един клас - обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала поне 3 месеца преди искането за включване на въпроси, което се отправя до Търговския регистър в 15-дневен срок преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. до 29.04.2009г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 13.05.2009г. 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. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на аксиите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образец на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството

www.optela.com

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството office@optela.com , като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

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 могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

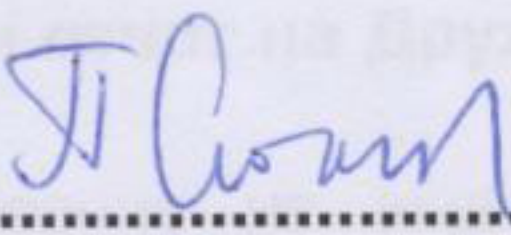
Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

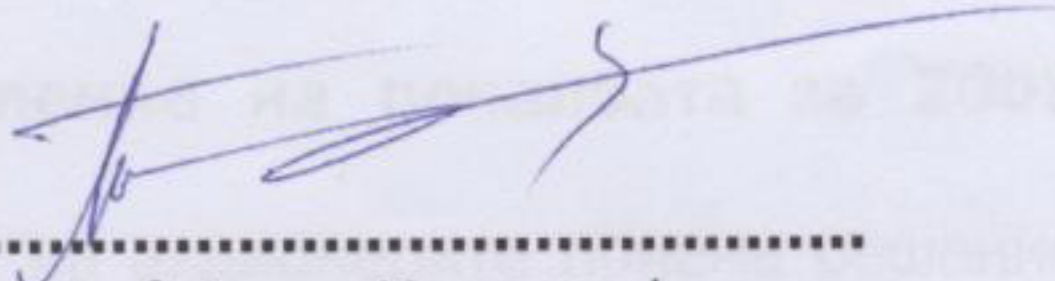
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив , ул. "Проф.Цветан Лазаров" № 1, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.optela.com

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.05.2009г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

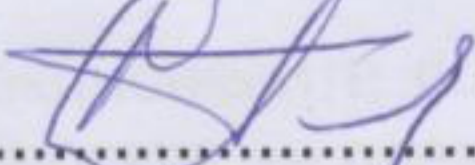
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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/