

ПОКАНА

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ БЪЛГАРИЯ/СЕП
БЪЛГАРИЯ” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.02.2020 г.,
СЪОТВЕТНО НА 21.02.2020 г. ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ**

Съветът на директорите на „Система за електронни плащания България/СЕП България” АД („Дружеството”), ЕИК: 131107204, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. „Златовръх” № 1, на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 07.02.2020 г. в гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. „Златовръх” № 1, ет. 4 от 11:00 часа, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка 1. Вземане на решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на правото на останалите акционери, с изключение на акционера „Аванс Екуити Холдинг” АД да участват в увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението, както и вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите на „Система за електронни плащания България /СЕП България” АД по чл. 194, ал. 4, изречение второ от ТЗ.

Проект за решение по т. 1 Общото събрание на акционерите взема решение по реда на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на правото на останалите акционери, с изключение на акционера „Аванс Екуити Холдинг” АД да участват в увеличение на капитала на дружеството да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението, както и приема доклада на Съвета на директорите на „Система за електронни плащания/СЕП България” АД по чл. 194, ал. 4, изречение второ от ТЗ.

Точка 2. Приемане на заключението на вещите лица съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, съгласно Акт за назначаване на три независими вещи лица под № 20191014172213/15.10.2019 г., издаден от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Проект за решение по т. 2 Общото събрание на акционерите приема заключението на вещите лица, съгласно експертиза,

назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, съгласно Акт за назначаване на три независими вещи лица под № 20191014172213/15.10.2019 г., издаден от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Точка 3. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД от 10 000 000 лв. (десет милиона лева), разпределен в 10 000 000 обикновени, поименни акции на 14 748 000 лв. (четиринадесет милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), чрез издаване на нови 4 748 000 (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди) броя обикновени, поименни акции, с номинална стойност от 1 лев (един лев) всяка една. Увеличението на капитала да бъде извършено при условията на чл. 192, ал. 1, предложение първо от ТЗ (издаване на нови акции), във връзка с чл. 193 от ТЗ и чл. 194, ал. 4 от ТЗ. На основание чл. 195 от ТЗ, новоиздадените акции да се придобият изцяло от акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК 175028954 по номинална стойност, срещу извършване на непарична (апортна) вноска в размер на 4 748 000 лв. (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), която е част от вземане на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД в общ размер на 7 953 018.47 лв. (седем милиона деветстотин петдесет и три хиляди и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща главница по Договор за заем, сключен на 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него. Конкретната стойност на непаричната вноска е определена съгласно заключение на три независими вещи лица по Акт за назначаване № 20191014172213/15.10.2019 г., издаден от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Проект за решение по т. 3 Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД от 10 000 000 лв. (десет милиона лева), разпределен в 10 000 000 обикновени, поименни акции на 14 748 000 лв. (четиринадесет милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), чрез издаване на нови 4 748 000 (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди) броя обикновени, поименни акции, с номинална стойност от 1 лев (един лев) всяка една. Увеличаването на капитала да бъде извършено при условията на чл. 192, ал. 1, предложение първо от ТЗ (издаване на нови акции), във връзка с чл. 193 от ТЗ и чл. 194, ал. 4 от ТЗ. На основание чл. 195 от ТЗ, новоиздадените акции да се придобият

изцяло от акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК 175028954 по номинална стойност, срещу извършване на непарична (апортна) вноска в размер на 4 748 000 лв. (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), която е част от вземане на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД в общ размер на 7 953 018.47 лв. (седем милиона деветстотин петдесет и три хиляди и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща главница по Договор за заем, сключен на 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него. Конкретната стойност на непаричната вноска е определена съгласно заключение на три независими вещи лица по Акт за назначаване № 20191014172213/15.10.2019 г., издаден от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Точка 4. Вземане на решение за промяна в Устава на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД както следва:

Чл. 5, ал. 1 от Устава добива следната редакция:

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 14 748 000 лв. (четиринадесет милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева).

Чл. 5, ал. 2 от Устава се допълва и добива следната редакция:

(2) Капиталът на дружеството е формиран от парични вноски на акционерите в размер на 3 750 000 (три милиона, седемстотин и петдесет хиляди) лева, непарична вноска, внесена от акционера „Едж Тек Венчърс“ ООД, представляваща софтуерен продукт „Интегрирана система за мобилни разплащания“, заедно с всички права върху него и непарична вноска, внесена от акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, представляваща вземане на акционера към „СЕП България“ АД.

Непаричната вноска на акционера „Едж Тек Венчърс“ ООД е оценена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица, чието заключение е прието по ф. дело 90/2006г. на СГС-Фирмено отделение, 7 състав. Стойността на непаричната вноска съгласно оценката на вещите лица е в размер на 2 266 716 лева. Срещу направената непарична вноска акционерът „Едж Тек Венчърс“ ООД получава 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички документи, удостоверяващи правата на акционера върху непаричната вноска и експертната оценка на вещите лица представляват Приложение № 1 и

са неразделна част от настоящия Устав. Описанието на непаричната вноска е следното: софтуерния продукт "Интегрирана система за мобилни разплащания" със следните приложения:

- Поддръжка на Личен електронен портфейл (mWallet) и електронно портмоне (mPurse)
- Междубанкови мобилни плащания
- Вътрешнобанкови мобилни плащания
- Микро-плащания - за малки суми без потвърждение с ПИН
- Периодични плащания
- Автентикация на плащанията
- Авторизация на плащанията
- Нетен сетълмент на мобилните плащания

Системата, обект на непаричната вноска е реализирана чрез софтуерния продукт "Интегрирана система за мобилни разплащания", състоящ се от:

- Основна система
- Външни интерфейси на "Интегрирана система за мобилни разплащания"

Непаричната вноска на акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД представлява вноска на вземане, направена по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал.4 от ТЗ, в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, произтичащо от договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г. между „СЕР България“ АД като заемател и „Аванс Екуити Холдинг“ АД като заемотател и анекс номер 1 от 28.11.2008 г. и анекс номер 2 от 15.06.2009 г. към този договор, по силата на който заемотателят отпуска сума до 3 500 000 лева под формата на кредитна линия, а впоследствие до 5 000 000 (анекс номер 1) лева и до 7 000 000 (анекс номер 2) лева при годишна лихва върху усвоената сума в размер на 6%, която вноска е оценена на 5 000 000 лева съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г., срещу която вноска акционерът „Аванс Екуити Холдинг“ АД е записал 5 000 000 (пет милиона) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка във връзка с увеличението на капитала на Дружеството съгласно решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от 05.02.2010г. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по Вписванията по акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009 г.

Непаричната вноска на акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД представлява вноска на вземане, направена по реда на чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ, в размер на 4 748 000 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), произтичащо от договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно

дружество в общ размер на 7 953 018.47 лв. (седем милиона деветстотин петдесет и три хиляди и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща главница по Договор за заем, сключен на 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него, която вноса е оценена в размер на 4 748 000 лв. (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20191014172213/15.10.2019 г. на Агенцията по вписванията, срещу която вноса акционерът „Аванс Екуити Холдинг“ АД е записал 4 748 000 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди броя поименни акции, с номинална стойност от 1 (един лев) всяка една, във връзка с увеличението на капитала на Дружеството съгласно решение на Общото събрание на акционерите от02.2019 Непаричната вноса е оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ от три независими вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по Акт за назначаване № 20191014172213/15.10.2019 г.

Проект за решение по т. 4 ОСА взема решение за промяна в Устава на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД както следва:

Чл. 5, ал. 1 от Устава добива следната редакция:

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 14 748 000 лв. (четирнадесет милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева).

Чл. 5, ал. 2 от Устава се допълва и добива следната редакция:

(2) Капиталът на дружеството е формиран от парични вноски на акционерите в размер на 3 750 000 (три милиона, седемстотин и петдесет хиляди) лева, непарична вноса, внесена от акционера „Едж Тек Венчърс“ ООД, представляваща софтуерен продукт „Интегрирана система за мобилни разплащания“, заедно с всички права върху него и непарична вноса, внесена от акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, представляваща вземане на акционера към „СЕП България“ АД.

Непаричната вноса на акционера „Едж Тек Венчърс“ ООД е оценена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица, чието заключение е прието по ф. дело 90/2006г. на СГС-Фирмено отделение, 7 състав. Стойността на непаричната вноса съгласно оценката на вещите лица е в размер на 2 266 716 лева. Срещу направената непарична вноса акционерът „Едж Тек Венчърс“ ООД получава 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички документи,

удостоверяващи правата на акционера върху непаричната вноска и експертната оценка на вещите лица представляват Приложение № 1 и са неразделна част от настоящия Устав. Описанието на непаричната вноска е следното: софтуерния продукт "Интегрирана система за мобилни разплащания" със следните приложения:

- Поддръжка на Личен електронен портфейл (mWallet) и електронно портмоне (mPurse)
- Междубанкови мобилни плащания
- Вътрешнобанкови мобилни плащания
- Микро-плащания - за малки суми без потвърждение с ПИН
- Периодични плащания
- Автентикация на плащанията
- Авторизация на плащанията
- Нетен сетълмент на мобилните плащания

Системата, обект на непаричната вноска е реализирана чрез софтуерния продукт "Интегрирана система за мобилни разплащания", състоящ се от:

- Основна система
- Външни интерфейси на "Интегрирана система за мобилни разплащания"

Непаричната вноска на акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД представлява вноска на вземане, направена по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал.4 от ТЗ, в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, произтичащо от договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г. между „СЕП България“ АД като заемател и „Аванс Екуити Холдинг“ АД като заемотател и анекс номер 1 от 28.11.2008 г. и анекс номер 2 от 15.06.2009 г. към този договор, по силата на който заемотателят отпуска сума до 3 500 000 лева под формата на кредитна линия, а впоследствие до 5 000 000 (анекс номер 1) лева и до 7 000 000 (анекс номер 2) лева при годишна лихва върху усвоената сума в размер на 6%, която вноска е оценена на 5 000 000 лева съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г., срещу която вноска акционерът „Аванс Екуити Холдинг“ АД е записал 5 000 000 (пет милиона) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка във връзка с увеличението на капитала на Дружеството съгласно решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от 05.02.2010г. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по Вписванията по акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009 г.

Непаричната вноска на акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД представлява вноска на вземане, направена по реда на чл. 195, във

връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ, в размер на 4 748 000 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), произтичащо от договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество в общ размер на 7 953 018.47 лв. (седем милиона деветстотин петдесет и три хиляди и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща главница по Договор за заем, сключен на 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него, която вноска е оценена в размер на 4 748 000 лв. (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева), съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20191014172213/15.10.2019 г. на Агенцията по вписванията, срещу която вноска акционерът „Аванс Екуити Холдинг“ АД е записал 4 748 000 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди броя поименни акции, с номинална стойност от 1 (един лев) всяка една, във връзка с увеличението на капитала на Дружеството съгласно решение на Общото събрание на акционерите. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ от три независими вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по Акт за назначаване № 20191014172213/15.10.2019 г.

Поканват се всички акционери да вземат участие на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите за събранието, включващи изготвената от три независими вещи лица оценка съгласно Акт № 20191014172213/15.10.2019 г., издаден от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и доклада на Съвета на директорите, изготвен по реда на чл. 194, ал. 4, изречение второ от ТЗ и съответните проекти за решения по включените точки от дневния ред за събранието са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството: гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, всеки работен ден между 09:00 часа и 18:00 часа.

Регистрацията на акционерите ще се извършва от 10:30 часа до 10:55 часа в деня на провеждането на събранието. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложения за решения.

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.02.2020 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия

дневен ред и предложения за решения, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор на „СЕР България“ АД:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dimitar Brankov', written over the printed name.

Димитър Бранков