

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на

„НТС-пей” АД

Днес, 04.02.2011 г. от 15 ч., в офиса на „НТС-пей” АД, ЕИК 200923210, със седалище гр. Варна, адрес на управление: Западна промишлена зона-1, ул. „Крайезерна – Тополи” № 6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на дружеството. На събранието са представени 1 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност по 100 лв. всяка или 100 % от регистрирания капитал на дружеството.

На събранието присъстват и всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. **КРАСИМИР КИРИЛОВ МИРОЛЕВСКИ**, ЕГН 5607091106, адрес: гр. Варна, бул. „Чаталджа” № 3, ет.1, ап.3;
2. **КРУМ ПАНАЙОТОВ КРУМОВ**, ЕГН 5412091042, адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”, бл. 212, вх.Б, ет.6, ап. 102; и
3. **НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ**, ЕГН 4610071269, адрес: гр. Варна, ул. „Ив. Аксаков” № 7, вх.А, ет.5, ап. 26.

С оглед законосъобразното провеждане на събранието бяха предложени и единодушно избрани следните лица – **ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЛИНИН**, представляващ акционера „КФК” АД – гр. Варна, ЕИК 103005701, за председател, и акционерът **АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН**, роден на 30.10.1986 г., гражданин Русия, за секретар и преброител.

Като се взе предвид, че са спазени разпоредбите на Търговския закон и устава, събранието бе открито. След това бяха разгледани въпросите от дневния ред, а именно:

1) **Вземане на решение за отпадане на правото на акционерите: (1) АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (2) ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (3) „Интернет Бизнес Проект” ООО - г.Санкт- Петербург, руско дружество, представлявано от ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ГОЛОВАН, по чл. 194, ал. 1 ТЗ за придобиване на част от новите акции /с които предстои да бъде увеличен капиталът на дружеството/, която част съответства на дела на всеки акционер в капитала преди увеличението.**

Проект за решение – Общото събрание на „НТС-пей” АД, ЕИК 200923210, взема решение за отпадане на правото на акционерите: (1) **АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (2) ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (3) „Интернет Бизнес Проект” ООО - г.Санкт- Петербург, руско дружество, представлявано от ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ГОЛОВАН, по чл. 194, ал. 1 ТЗ за придобиване на част от новите акции /с които предстои да бъде увеличен капиталът на дружеството/, която част съответства на дела на всеки акционер в капитала преди увеличението.**

2) Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл. 192 ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 100 000 /сто хиляди/ лева на 300 000 /триста хиляди/ лева, чрез издаване на нови акции.

Проект за решение - Общото събрание на „НТС-пей“ АД, ЕИК 200923210, увеличава капитала на дружеството на основание чл. 192 ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 100 000 /сто хиляди/ лева на 300 000 /триста хиляди/ лева, чрез издаване на 2 000 /две хиляди/ нови поименни акции, всяка от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, при отпадане на правото на: (1) АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (2) ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (3) „Интернет Бизнес Проект“ ООО - г.Санкт- Петербург, руско дружество, представлявано от ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ГОЛОВАН, да запишат акции от увеличението на капитала. Всички акции от увеличението на капитала ще се запишат по номинал от акционера "КФК" АД – гр. Варна, ЕИК 103005701, представлявано от ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЛИНИН.

3) Вземане на решение за изменение на устава на дружеството;

Проект за решение- Общото събрание на „НТС-пей“ АД, ЕИК 200923210 променя устава на дружеството във връзка с увеличението на капитала в съответствие с направеното предложение.

4) Вземане на решение за избор на независим финансов одитор за заверка на годишния финансов отчет на „НТС-пей“ АД за 2010 год.

Проект за решение - Общото събрание на „НТС-пей“ АД, ЕИК 200923210, избира „Финанси и одит 2009“ ЕООД гр.Варна, ЕИК 103823591, за независим финансов одитор на годишния финансов отчет на „НТС-пей“ АД за 2010 г.

5) Разни

Докладва изпълнителният директор и член на Съвета на директорите **КРАСИМИР КИРИЛОВ МИРОЛЕВСКИ:**

Във връзка с предстоящото увеличение на капитала на „НТС-пей“ АД, съгласно чл. 194 ал.4 ТЗ Съветът на директорите следва да представи пред Общото събрание доклад относно причините за отмяната или ограничаването на правото на акционерите по чл. 194 ал.1 и 2 ТЗ и да обоснове емисионната стойност на новите акции.

С оглед на това изискване, изпълнителният директор на „НТС-пей“ АД **КРАСИМИР КИРИЛОВ МИРОЛЕВСКИ** представи от името на Съвета на директорите следния доклад:

ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НТС-ПЕЙ“ АД, ЕИК 200923210, ОТНОСНО
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО И
ОТПАДАНЕ ПРАВОТО НА ТРИМА ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ. 194 АЛ.1 ТЗ

Тече процедура по кандидатстване от страна на „НТС-пей“ АД за лиценз пред БНБ за извършване на следната дейност: приемане на плащания в брой чрез киоски

/терминали/. Именно във връзка с това ще се извърши и планираното увеличение на капитала с 200 000 лева чрез издаване на нови поименни акции. Акционерът „КФК” АД – гр. Варна, ЕИК 103005701, е производител на тези терминали и за този акционер е от основно значение увеличението да се осъществи и „НТС-пей” АД да получи лиценз за приемане на плащания чрез този вид терминали. Получаването на лиценза е от важно значение и за „НТС-пей” АД, тъй като дейността, за чието лицензиране то е кандидатствало, е важна част от предмета на дейност на дружеството.

Получаването на този лиценз е от голямо значение за „НТС-пей” АД и поради това, че очакваната възвращаемост на вложените инвестиции, ще настъпи през следващите 2-3 години.

Предметът на дейност на „НТС-пей” АД, като платежна институция, се състои в предоставянето на платежни услуги, свързани с изпълнението на платежни операции, при които съгласието на платеца за изпълнението на платежната операция е дадено посредством телекомуникационно, цифрово или информационно устройство (електронен терминал тип киоск) и плащането е извършено към оператора на телекомуникационната или информационната система или мрежа, който действа само като посредник между ползвателите на платежната есlega и доставчика на стоките или услугите.

Предвид горното, както и за обезпечаване изпълнението на инвестиционната програма в стартовия период от дейността на дружеството, а също така и за да се поддържа и развива конкурентноспособността на дружеството, е необходимо спешно да се увеличи капиталът му със сумата от 200 000 /двеста хиляди/ лева. Акционерът, който има готовност да покрие предстоящото увеличение на капитала, е „КФК” АД – гр. Варна, ЕИК 103005701. Тъй като другите акционери към настоящия момент не са в състояние да поемат акции при увеличаването на капитала на дружеството и да платят за тях, всички нови акции, които ще бъдат издадени във връзка с увеличението, следва да бъдат придобити от акционера „КФК” АД – гр. Варна, ЕИК 103005701.

Процедурата по увеличението обаче предполага да се даде възможност на всички акционери да заявят дали желаят да участват в увеличението съответно на притежаваните от тях акции ли не. Процедурата по обявяването на решението за увеличение на капитала и изчакването на законния срок, в който всички акционери да заявят дали желаят да запишат акции или не от една страна ще забави кандидатстването за лиценз пред БНБ и по този начин ще постави под съмнение главната цел на увеличението на капитала. Ето защо е целесъобразно правото на акционерите /освен „КФК” АД/ по чл. 194 ал. 1 ТЗ да отпадне, а новите акции да бъдат записани от акционера, заявил желание да участва в увеличението на капитала. Към настоящия момент такова желание е заявил единствено „КФК” АД – гр. Варна, ЕИК 103005701. Като се има предвид, че увеличението се извършва чрез издаване на нови поименни акции, които ще бъдат придобити от акционер в дружеството, най-целесъобразно е емисионната стойност на акциите да бъде равна на номиналната им стойност, която пък следва да е равна на номиналната стойност на вече издадените поименни акции, а именно - 100 /сто/ лева за всяка акция.

1. По точка 1 от дневния ред:

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение, при което ОС с явно гласуване и единодушно реши:

Общото събрание на „НТС-пей” АД, ЕИК 200923210, взема решение за отпадане на правото на акционерите: (1) АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (2) ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (3) „Интернет Бизнес Проект” ООО - г. Санкт- Петербург, руско дружество, представлявано от ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ГОЛОВАН, по чл. 194, ал. 1 ТЗ за

придобиване на част от новите акции /с които предстои да бъде увеличен капиталът на дружеството/, която част съответства на дела на всеки акционер в капитала преди увеличението.

2. По точка 2 от дневния ред:

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение, при което ОС с явно гласуване и единодушно реши:

Общото събрание на „НТС-пей“ АД, ЕИК 200923210, увеличава капитала на дружеството на основание чл. 192 ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 100 000 /сто хиляди/ лева на 300 000 /триста хиляди/ лева, чрез издаване на 2 000 /две хиляди/ нови поименни акции, всяка от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, при отпадане на правото на: (1) АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (2) ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН, (3) „Интернет Бизнес Проект“ ООО - г.Санкт-Петербург, руско дружество, представлявано от ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ГОЛОВАН, да запишат акции от увеличението на капитала. Всички акции от увеличението на капитала ще се запишат по номинал от акционера "КФК" АД – гр. Варна, ЕИК 103005701, представлявано от ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЛИНИН.

3. По точка 3 от дневния ред:

Постъпило е предложение за изменение на чл. 8 от Устава на дружеството по следния начин:

Чл. 8. (Изм. от ОС, проведено на 04.02.2011г.) (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 300 000 /триста хиляди/ лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 3 000 (три хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 100 (сто) лева всяка една.

Постъпило е също така предложение за изменение на чл. 10 от Устава на дружеството по следния начин:

Чл. 10. (Изм. от ОС, проведено на 04.02.2011г.) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

След обсъждане на измененията на устава на дружеството, ОС по предложение на председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Чл. 8 от Устава на дружеството се изменя, като придобива следната редакция:

Чл. 8. (Изм. от ОС, проведено на 04.02.2011г.) (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 300 000 /триста хиляди/ лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 3 000 (три хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 100 (сто) лева всяка една.

Чл.10 от Устава на дружеството се изменя, като придобива следната редакция:

Чл. 10. (Изм. от ОС, проведено на 04.02.2011г.) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

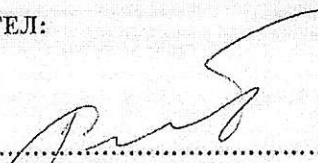
4. По точка 4 от дневния ред:

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение, при което ОС с явно гласуване и единодушно реши:

Общото събрание на „НТС-пей“ АД, ЕИК 200923210, избира „Финанси и одит 2009“ ЕООД гр.Варна, ЕИК 103823591, за независим финансов одитор на годишния финансов отчет на „НТС-пей“ АД за 2010 г.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
/ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЛИНИН /

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАЛИНИН /