

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“Система за електронни плащания България /СЕП България”

с ЕИК: 131107204 и седалище и адрес на управление:
гр. София 1164, район р-н Лозенец, ж.к. "Лозенец", ул. "Златовръх" No 1

Днес, 10 май 2018г., в гр.София, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Система за електронни плащания България /СЕП България“ АД (Дружеството), на което бяха поканени редовно всички членове на СД и присъстваха, както следва:

1. Димитър Александров Бранков;
2. Любомира Любенова Лазарова;
3. „Адванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК 175028954, представлявано от Артур Саркис Асланян.

Заседанието е законно и в правомощията си да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

- I. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА), одобряване на текста на поканата до акционерите и материалите за Общото събрание.
- II. Разни.

След обсъждане на въпросите от дневния ред, СД на Дружеството единодушно взе следните решения:

По точка I от дневния ред:

СД на “Система за електронни плащания България /СЕП България” на основание чл.223, ал.1, предложение първо от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 29 юни 2018г. в гр. София, ул. „Златовръх“ №1, ет.4 от 11:00 ч. При липса на кворум ОСА ще бъде проведено на 16 юли 2018 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

ОСА да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка.1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2017 г.

Точка.2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2017 г.

Точка.3. Приемане на заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2017 г. и вземане на решение за разпределение на загубата за 2017 г.

Предложение на СД: Нетният финансов резултат на Дружеството за 2017 г., който е загуба да бъде отнесен към „Неразпределена загуба от предходни години”.

Проект за решение: ОСА приема заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2017 г. и приема направеното предложение от СД за разпределение на загубата за 2017 г.

Точка.4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА назначава д.е.с. г-жа Габриела Божкова за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие на събранието. Поканата за ОСА, материалите по заседанието, както и съответните проекто-решения по дневния ред са на разположение на акционерите по адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден между 09.00 часа и 18.00 часа.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва от 10:30 ч. до 10:55 ч. в деня на ОСА. При липса на кворум ОСА ще бъде проведено на 16 юли 2018 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

СД на Дружеството приема текста на поканата, която да бъде обявена в Търговския регистър. СД приема материалите по предложения дневен ред и проекти за решения.

СД възлага на изпълнителния директор извършването на всички правни и фактически действия по подготовката и провеждането на ОСА.

По точка II от дневния ред:

1. Разни

Не бяха взети решения.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Димитър Бранков:

2. Любомира Лазарова:

**3. За „Аванс Екуити Холдинг“ АД,
Артур Саркис Асланян:**

