

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Общото събрание на акционерите на „СЕР БЪЛГАРИЯ“ АД,
пререгистрирано в Търговския регистър под номер 131107204, със седалище и адрес на
управление: гр.София, бул.„ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“135

Днес, 05.02.2010г. в 10:35 часа, г-н Венцеслав Стоянов Петров Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „СЕР БЪЛГАРИЯ“ АД („Дружеството“) откри заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Г-н Петров представи на присъстващите лица данни от списъка на акционерите, записани за участие към 10:30 ч., от който бе видно, че на Общото събрание на акционерите е представен 100% от акционерния капитал на „СЕР БЪЛГАРИЯ“ АД.

Място на провеждане на Общото събрание: гр. София, бул.„ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“135

На събранието са представени:

1. „СИРМА СОЛЮШЪНС“ АД, / с предишна фирма „СИРМА ГРУП“ АД/ ЕИК: 040529004-АКЦИОНЕР, ПРИТЕЖАВАЩ 13% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, представлявано от Цветан Борисов Алексиев;
2. „ИНО ВЕНЧЪРС“ ООД, ЕИК: 131044711-АКЦИОНЕР, ПРИТЕЖАВАЩ 13% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, представлявано от управителя си Атанас Костадинов Шарков
3. „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 175028954-АКЦИОНЕР, ПРИТЕЖАВАЩ 74% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, представлявано от изпълнителния си директор Венцеслав Петров;

Всички изисквания на Устава и ТЗ относно акционерите са налице. Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството заседанието е законно, налице е необходимият кворум и Общото събрание може да взема решения по точките от дневния ред, оповестен в изпратените на акционерите покани, получени лично от тях на 05.01.2010г.

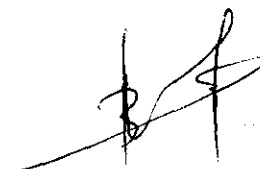
На събранието присъстваха и следните членове на Съвета на директорите:

1. Веселина Илиева Стойчева, ЕГН: 5602065357
2. Цветомир Ангелов Досков, ЕГН: 7201176268
3. Борислав Витанов Петков, ЕГН: 6709091749
4. Венцеслав Стоянов Петров, ЕГН: 6607194702

На събранието присъства и адв. Станислава Димова- правен консултант на дружеството

Единодушно бяха избрани следните ръководни органи на събранието:

- Председател на събранието – г-н Венцеслав Стоянов Петров;





Секретар - г-н Борислав Витанов Петков;

Преброител на гласовете - г-жа Станислава Димова- правен консултант на дружеството;

Събранието протече при обявения дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на правото /предимството/ на акционерите 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 и вземане на решение за приемане на доклада на СД по чл. 194, ал.4 ТЗ. **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.1 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** взема решение по реда на чл. 194, ал.4 от Търговския закон относно правата на акционерите при издаване на нови акции, с което Общото събрание реши да отпадне правото на всички акционери на „СЕП България“ АД, с изключение на акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по чл. 194, ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции, която съответства на дела на всеки един от тях в капитала на дружеството преди увеличението съгласно причините изложени в доклада на Съвета на Директорите по чл. 194, ал.4 от Търговския закон. Общото събрание приема доклада на СД по чл. 194, ал.4 от ТЗ.

2. Приемане на заключението на вещите лица съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал.2 ТЗ съгласно акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на длъжностно лице към Търговския регистър. **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.2 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема заключението на вещите лица съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал.2 ТЗ съгласно акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на длъжностно лице към Търговския регистър.

3. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „СЕП БЪЛГАРИЯ“ АД от 5 000 000 /пет милиона/ лева на 10 000 000 /десет милиона/ лева, разпределен в 10 000 000 /десет милиона/ обикновени поименни акции, чрез издаване на нови 5 000 000 /пет милиона/ обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Увеличаването на капитала да бъде извършено на основание чл. 192, ал.1- издаване на нови акции, 193 ТЗ и чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а новоиздадените акции на основание чл. 195 ТЗ да се придобият изцяло от акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК: 175028954 по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 5 000 000/ пет милиона/ лева, произтичащо от договор за заем при обща стойност на дължимата сума в размер на 6 088 701 лева, включваща главница в размер на 5 798 000 лева /пет милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди/ и лихва в размер на 290 701 /двеста и деветдесет хиляди седемстотин и един/ лева. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лице по Акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на длъжностно лице към Търговския регистър. **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.3 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** реши капиталът на дружеството да бъде увеличен от 5 000 000 /пет милиона/ лева, разпределен в 5 000 000 поименни акции с номинална стойност един лев всяка, на 10 000 000 /десет милиона/ лева, разпределен в 10 000 000 поименни акции с номинална стойност един лев всяка, чрез издаване на нови 5 000 000 /пет милиона/ обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка, като увеличаването на капитала се извършва на основание чл. 192, ал.1-издаване на нови акции, 193 ТЗ и чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а новоиздадените акции се записват и придобиват на основание чл. 195 ТЗ изцяло от акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК: 175028954 по номинална стойност срещу следната непарична вноска:

вземане в размер на 5 000 000/ пет милиона/ лева, оценено съгласно заключение на вещите лица по акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на 5 000 000 лева, произтичащо от договор за

предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008г. и два броя анекси към него съответно от 28.11.2008г. и 15.06.2009г., сключен между „Аванс Екуити Холдинг“ АД като заемотоделител и „СЕР България“ АД като заемател, по силата на който заемателят отпуска на заемателя сума под формата на кредитна линия в размер до 3 500 000 лева, а впоследствие до 5 000 000 /анекс номер 1/ и 7 000 000 /анекс номер 2/ и при годишна лихва върху реално усвоената и ползвана сума в размер на 6%. Вземането в размер на 5 000 000 лева е част от общата дължима от „СЕР България“ АД главница в размер на 5 798 000 лева /пет милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди/. Останалата част от главницата в размер на 798 000 лева и начислената лихва в размер на 290 701 /двеста и деветдесет хиляди седемстотин и един/ лева не са предмет на апортната вноска.

Срещу така направената непарична вноска, оценена съгласно заключението на вещите лица по акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на 5 000 000 лева, акционерът „Аванс Екуити Холдинг“ АД придобива 5 000 000 поименни обикновени акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 5 000 000 лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

4.Промяна в състава на Съвета на Директорите на Дружеството. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.4: Освобождаване на Цветомир Ангелов Досков и Веселина Илиева Стойчева като членове на Съвета на Директорите, Избиране на Иван Маркос Христанов, ЕГН: 7312243989, като член на Съвета на Директорите

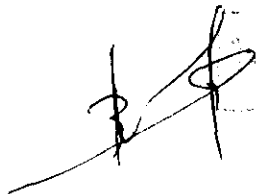
5.Промяна в устава на дружеството, във връзка с увеличението на капитала ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.5 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема следните изменения на устава на дружеството:

В чл. 5, ал.1 текстът „5 000 000 /пет милиона/ лева” да се замени с текста „10 000 000 /десет милиона/ лева”

Чл.5, ал.2 придобива следната редакция: „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 „СЕР 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 27.05.2008г. между „СЕП България“ АД като заемател и „Аванс Екуити Холдинг“ АД като заемодател и анекс номер 1 от 28.11.2008г. и анекс номер 2 от 15.06.2009г. към този договор, по силата на който заемодателят отпуска сума до 3 500 000 под формата на кредитна линия, а впоследствие до 5 000 000 /анекс номер 1/ и до 7 000 000/ анекс номер 2/ 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 20091203140648/04.12.2009г.

Чл.6, ал.1 придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 000 000 /десет милиона/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

6. Разни

След проведените разисквания Общото събрание на дружеството **ЕДИНОДУШНО** взе следните решения:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе решение по реда на чл. 194, ал.4 от Търговския закон относно правата на акционерите при издаване на нови акции, с което реши да отпадне правото на всички акционери на „СЕП България“ АД, с изключение на акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по чл. 194, ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции, която съответства на дела на всеки един от тях в капитала на дружеството преди увеличението съгласно причините изложени в доклада на Съвета на Директорите по чл. 194, ал.4 от Търговския закон.

Общото събрание приема доклада на СД по чл. 194, ал.4 от ТЗ, с който акционерите са запознати и същия им е представен като част от материалите по Общото събрание.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема заключението на вещите лица съгласно експертиза и коригираща експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал.2 ТЗ съгласно акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на длъжностно лице към Търговския регистър, с която акционерите са запознати и същото им е представено като част от материалите по Общото събрание.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ реши капиталът на дружеството да бъде увеличен от 5 000 000 /пет милиона/ лева, разпределен в 5 000 000 поименни акции с номинална стойност един лев всяка, на 10 000 000 /десет милиона/ лева, разпределен в 10 000 000 поименни акции с номинална стойност един лев всяка, чрез издаване на нови 5 000 000 /пет милиона/ обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка, като увеличаването на капитала се извършва на основание чл. 192, ал.1-издаване на нови акции. 193 ТЗ и чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а новоиздадените акции се записват и придобиват на основание чл. 195 ТЗ изцяло от акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК: 175028954 по номинална стойност срещу следната непарична вноска:

вземане в размер на 5 000 000/ пет милиона/ лева, оценено съгласно заключение на вещите лица по акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на 5 000 000 лева, произтичащо от договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008г. и два броя анекси към него съответно от 28.11.2008г. и 15.06.2009г., сключен между „Аванс Екуити Холдинг“ АД като заемодател и „СЕП България“ АД като заемател, по силата на който заемодателят отпуска на заемателя сума под формата на кредитна линия в размер до 3 500 000 лева, а впоследствие до 5 000 000 /анекс номер 1/ и 7 000 000 /анекс номер 2/ и годишна лихва върху реално усвоената и ползвана сума в размер на 6%. Вземането в размер на 5 000 000 лева е част от общата дължима от „СЕП България“ АД главница в размер на 5 798 000 лева /пет милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди/. Останалата част от главницата в размер на 798 000 лева и начислената лихва в размер на 290 701 /двеста и деветдесет хиляди седемстотин и един/ лева не са предмет на апорtnата вноска.

Срещу така направената непарична вноска, оценена съгласно заключението на вещите лица по акт за назначаване 20091203140648/04.12.2009г. на 5 000 000 лева, акционерът „Аванс Екуити Холдинг“ АД придобива 5 000 000 поименни обикновени акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 5 000 000 лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

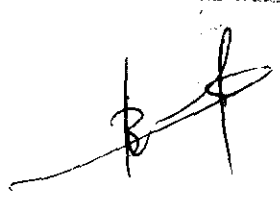
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ реши да освободи от длъжност и от отговорност Цветомир Ангелов Досков и Веселина Илиева Стойчева като членове на Съвета на Директорите. Общото събрание прегледа данните и документите на г-н Христанов, като същите са били на разположение на акционерите като част от материалите за дневния ред на Общото събрание, както и се запозна с представена декларация на г-н Христанов по реда на чл. 237, ал.3 от ТЗ и единодушно избра Иван Маркос Христанов, ЕГН: 7312243989, като нов член на Съвета на Директорите. Определя г-н Венцеслав Петров да подпише договора за участие в управлението на новоизбрания член на Съвета на Директорите.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ прие следните изменения на устава на дружеството:

В чл. 5, ал.1 текстът „5 000 000 /пет милиона/ лева“ се замени с текста „10 000 000 /десет милиона/ лева“

Чл.5, ал.2 придобива следната редакция: „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 „СЕР 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”

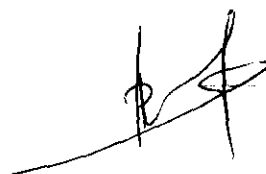
Непаричната вноска на акционера „Аванс Екуити Холдинг“ АД представлява вноска на вземане, направена по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал.4 от ТЗ, в размер на 5 000 000 /пет милиона/ лева, произтичащо от договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008г. между „СЕР България“ АД като заемател и „Аванс Екуити Холдинг“ АД като заемодател и анекс номер 1 от 28.11.2008г. и анекс номер 2 от 15.06.2009г. към този договор, по силата на който заемодателят отпуска сума до 3 500 000 лева под формата на кредитна линия, а впоследствие до 5 000 000 лева /анекс номер 1/ и до 7 000 000 лева /анекс номер 2/ 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 20091203140648/04.12.2009г.

Чл.6, ал.1 придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 000 000 /десет милиона/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

ПО ТОЧКА ШЕСТА НЕ БЯХА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ

С това дневния ред беше изчерпан.

Този протокол е съставен в 2 еднакви екземпляра и се подписа, както следва:





Председател на събранието
г-н Венцеслав Стоянов Петров;

Секретар
г-н Борислав Витанов Петков;

Преброител на гласовете
г-жа Станислава Димова