

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено на
30.06.2023г.

Днес, **30.06.2023г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 11:00 ч. UTC+3 се проведе РЕДОВНО заседание на Общото събрание на акционерите (РОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ**, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI30062023РОСА, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20230529125102 и публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.feei.eu/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ/ОСА И ДИВИДЕНТИ).

На събранието присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/ на Дружеството:

1. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД
2. РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД;

Заседанието бе открито от г-н **ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.**

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството председателят на СД предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. **ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ** - Председател;
2. **РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА** - Член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ - Председател;
2.РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА - Член.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА подложи на гласуване следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1.Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** ден и час на ОСА – 30.06.2023 г., 11:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 3 614 910 броя акции или 81,16 % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и прие направеното процедурно решение.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА – ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

След това Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2022 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2022 г.; Проект за решение - ОСА констатира неданъчна печалба в размер на 1 092 хил.лв. и не разпределя печалба предвид натрупаната и непокрита загуба от предходни години в размер на 6448 хил. лв.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023г. по препоръка на одитния комитет; Проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023г., а именно: СТЕФАН ЕМИЛОВ БОЗЕВ, регистриран одитор с диплома №0809/2015г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ №7.

8. Разни;

След това председателят на заседанието предложи следния регламент за изказванията и гласуването на заседанието:

- Изказвания - ОСА установява регламент на изказванията не повече от две минути на изказващ се и не повече от 10 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред;

- Гласуване - Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че необходимото мнозинство за приемането на решенията по точките от дневния ред, съгласно Устава е обикновено мнозинство - повече от половината от представените на събранието акции с право на глас, поради което не е нужно Председателят на заседанието да обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването;

• Ако се наложи някой от присъстващите представители на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения по регламента за провеждане на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложения от Председателя на ОСА регламент за изказвания и гласуване на заседанието.

Председателят на заседанието продължи със следващото процедурно предложение, а именно на днешното заседание материалите по дневния ред да не се четат. Материалите са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

Общото събрание констатира, че други предложения във връзка с изчитането на материалите по дневния ред не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред.

Председателят на заседанието продължи със следващото **ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**, а именно на днешното заседание материалите да не се четат. Цитираните материали са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

Общото събрание констатира, че други предложения във връзка с изчитането на материалите по дневния ред не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на Председателя на ОСА на днешното заседание материалите да не се четат. Цитираните материали са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

След това Председателят на ОСА констатира, че след изясняване на процедурните въпроси, се пристъпва към обсъждане и гласуване на точките от предварително обявения дневен ред.

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2022 г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2022 г.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022г.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2022г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022г.

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор, както и предложението на СД същите да бъдат приети от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2022г., и ОСА да констатира неданъчна печалба в размер на 1 092 хил.лв. и не разпределя печалба предвид натрупаната и непокрита загуба от предходни години в размер на 6448 хил. лв..

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира неданъчна печалба в размер на 1 092 хил.лв. и не разпределя печалба предвид натрупаната и непокрита загуба от предходни години в размер на 6448 хил. лв..

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023г. по препоръка на одитния комитет. Предложеният от СД проект за решение е: ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023г., а именно: СТЕФАН ЕМИЛОВ БОЗЕВ, регистриран одитор с диплома №0809/2015г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ №7.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023г., а именно: **СТЕФАН ЕМИЛОВ БОЗЕВ**, регистриран одитор с диплома №0809/2015г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ №7.

По точка 10. от Дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения за въпроси, които да бъдат разисквани на днешното ОСА. Такива нямаше.

В тази връзка и поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание на акционерите на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**“ АДСИЦ бе закрито от Председателя.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

1. **ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ:**

/Председател на РОСА/



2. **РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА:**

/Секретар и преброител на РОСА/

