

## ПРОТОКОЛ

от извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ,  
проведено на 20.09.2013г.

Днес, 20.09.2013г. в гр. София, на адрес: жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.38, ал.2 от Устава на Дружеството кворум от издадените акции с право на глас, от 11.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 25.07.2013 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

Извънредното Общо събрание на акционерите се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на заседанието - 20.09.2013 г., при спадащ кворум, тъй както на посочената в поканата за свикване първа дата за провеждане на общото събрание - 03.09.2013г., в обявения начален час-11:00 часа, не беше налице изискуемият кворум - повече от три четвърти от капитала, предвид което, събранието беше отложено съгласно чл.38, ал.2 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател на Съвета на Директорите и
2. Деян Боянов Върбанов - член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Деян Боянов Върбанов. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане и с цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството г-н Деян Върбанов предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Петя Томова Томова – Председател;
2. Деян Боянов Върбанов – 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 и взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Петя Томова Томова – Председател;
2. Деян Боянов Върбанов - член;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 686 910 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 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 взе 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” АД СИЦ ден и час на ОСА – 20.09.2013 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 1 686 910 броя акции или 43,349 % 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” - АД СИЦ, 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: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 686 910 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 това г-н Деян Върбанов предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Деян Боянов Върбанов, Изпълнителен директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ;

2. За Секретар на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев, Председател на Съвета на директорите и пълномощник на акционери на Дружеството;

3. За Преброител на гласовете - Петя Томова Томова, пълномощник на акционера „Енергомонтаж - АЕК” АД.

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 и взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на ОСА – Деян Боянов Върбанов, Изпълнителен директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ;

2. Избира за Секретар на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев, Председател на Съвета на директорите и пълномощник на акционери на Дружеството;

3. Избира за Преброител на гласовете - Петя Томова Томова, пълномощник на акционера „Енергомонтаж - АЕК” АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 686 910 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.

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 решение за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на емисия нови акции; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на нова емисия акции.*

*2. Овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на капитала; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на капитала.*

*3. Изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов; проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов.”*

*4. Разни.*

Предложен бе следният регламент за изказвания и гласуване:

„1. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции с право на глас съгласно разпоредбите на Устава, поради което не е нужно Председателят на заседанието да обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

2. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

3. 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. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията,

които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

4. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител 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.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ОСА взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложения регламент за изказвания и гласуване.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 686 910 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.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ОСА взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 686 910 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.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

## РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон, чл. 6 ЗДСИЦ, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно 33, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание взема решение за увеличаване капитала на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, от 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лева) лв., разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, до 19 457 110 (деветнадесет милиона четиристотин петдесет и седем хиляди сто и десет) лв., чрез първично публично предлагане на нови 15 565 688 (петнадесет милиона петстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, при следните условия:

1.1 Брой акции, съотношение между издадени права и нови акции, номинална стойност, видове акции, допустими отклонения

- брой акции преди увеличението: 3 891 422 броя;
- брой акции, предложени за записване: до 15 565 688 броя;
- съотношение между издадени права и нови акции: право/акции: 1/4;
- номинална стойност на една акция: 1.00 лв.;
- всички издадени от Дружеството акции, както и акциите от новата емисия да бъдат от един клас: обикновени, безналични, поименни с право на глас;
- капиталът ще бъде увеличен независимо от броя на записаните акции, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

1.2 Инвестиционен посредник за обслужване увеличаването на капитала

„Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, ЕИК 175007052, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1.

1.3 Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на акции

„МЕЙН КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 202402882, седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, ул. Църноок No 5, ет. 6, ап. 17

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 1 686 910 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.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението за овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

## РЕШЕНИЕ:

**2.1** Овластява Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала в рамките, определени с решението на Общото събрание. ОСА да овласти Съвета на директорите и Изпълнителните директори да извършат всички необходими правни и фактически действия по изготвянето и потвърждаването на Проспект за публично предлагане на акциите от увеличаването на капитала.

**2.2** Овластява Съвета на директорите да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, до датата на внасяне на Проспекта, като емисионната стойност на акциите от новата емисия, следва да бъде не по-ниска от 105% от счетоводната стойност на акциите към датата на внасяне на Проспекта.

**2.3** Овластява да отрази промяна в чл. 11 от Устава на дружеството в резултат на увеличаването на капитала, а именно новия размер на капитала и брой акции.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 686 910 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.

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**3.1** Определя брутно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 2405.00 лв. (две хиляди четиристотин и пет лева).

**3.2** Определя гаранция за управление на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер равен на 3-месечното брутно възнаграждение на г-н Върбанов.

**3.3** Задължава Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 7-дневен срок от решението на ОСА.

**3.4** Възлага на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството г-н Прокопи Дичев Прокопиев да сключи Анекс с Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов към договора за възлагане на управлението, в който да се отрази измененото от ОСА брутно месечно възнаграждение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 686 910 броя акции, представляващи 43,349 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 686 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 1 686 910 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.

**По точка 4 от Дневния ред** Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” – АДСИЦ бе закрито от Председателя в 11.50 часа.

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, Секретаря и Преброятеля на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**Председател на ОСА:**

Деян Боянов Върбанов

**Секретар на ОСА:**

Прокопи Дичев Прокопиев

**Преброятел на гласовете:**

Петя Томова Томова

