Съвет на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон, Извънредно Общо събрание на акционерите на 12.03.2009г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов", ул."Балша" № 1, ет. 5, при следния дневен ред:1. овластяване на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т . 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания и установителни споразумения по сключени договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания.; 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира Одитен комитет на Дружеството и определя числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 3. промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството: 4. изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 5. разни

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на извънредното Общо събрание, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар" АД.

Капиталът на дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева), разпределен в 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя акции с право на един глас всяка една, които дават право на участие в Общото събрание на дружеството.

Следва да се има предвид, че към датата на подаване на настоящата покана, дружеството е в процес на увеличение на капитала от 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева) на 1 458 405 (един милион четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и пет) лева чрез издаване на 486 135 (четиристотин осемдесет и шест хиляди сто тридесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, и с емисионна стойност в размер на 1, 50 (един лев и петдесет стотинки) лв. всяка една. В резултат на това, е възможно на датата на която е насрочено извънредното Общо събрание – 12.03.2009г. вписаният капитал на дружеството да възлиза на 1 458 405 (един милион четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и пет) лева. В случай, че 14 дни преди датата на извънредното Общо събрание, в регистрите на Централен депозитар са вписани акционерите, придобили акции от увеличението на капитала, тези лица имат право на глас в извънредното Общо събрание на дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери, с представяне на удостоверение за актуално правно състояние на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на извънредното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание е приложен към писмените материали за извънредното Общо събрание. Пълномощните следва да бъдат представени в седалището и адреса на управление на дружеството до два работни дни преди деня на извънредното Общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ извънредното Общо събрание ще се проведе на 26.03.2009 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕНЕМОНА" АД

със седалище гр.Козлодуй, област Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИООА) на 10.03.2009г. от 10.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Зрителна зала, при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения към договори за покупко-продажба на вземания, сключени на основание решение по т.8 от дневния ред на ОСА от 30.06.2008 г.; проект за решение – ИООА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения към договори за покупко-продажба на вземания, сключени на основание решение по т.8 от дневния ред на ОСА от 30.06.2008 г.
2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ИООА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
3. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 08.00 до 16.00 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Имащи право да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Енемона"АД, са лицата, които са акционери на Дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар"АД. Капиталът на Дружеството е 11 933 600 лева, разпределен в 11 933 600 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една от тях – с право на глас. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Енемона"АД физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери - юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците, освен посочените документи, следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 25.03.2009 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.