

П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 21.09.2010 г.

Днес, **21.09.2010 г.**, от 10.00 ч. в гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев ” №20, ст. 5. се състоя извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите и Деян Боянов Върбанов – член на Съвета на директорите.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**, обективизирано в Протокол от 11.08.2010 г.

На събранието присъстваха/бяха представени следните акционери:

«Енемона»АД, гр. Козлодуй, представлявано от Светлана Крумова Александрова, съгласно пълномощно рег. № 15438 заверено нотариално на 16.09.2010 г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София;

«Енергомонтаж - АЕК» АД, гр. Козлодуй, представлявано от Антония Георгиева Меджеделиева, съгласно пълномощно рег. № 7367, заверено нотариално на 16.09.2010. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй;

«Студио за инвестиционно проектиране» ООД, гр. София, представлявано от Вера Кирилова Иванова – Фадел, съгласно пълномощно рег. № 7395, заверено нотариално на 16.09.2010. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй;

Прокопи Дичев Прокопиев, лично за себе си

Общото събрание бе открито в 10.00 часа от г-н Прокопи Прокопиев, в качеството му на председател на Съвета на директорите.

Представените акционери избраха комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

Г-н Прокопи Прокопиев;

Г- н Деян БояновВърбанов,

След станалите разисквания, предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1065086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	81.7176 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1065086
"за"	1065086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на гласуването, Общото събрание с единодушие на представените акции реши:

1. избира Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

Г-н Прокони Прокониев;

Г-н Деян Върбанов,

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След проверка на кворума, бе установено, че в обявения час за начало на събранието са представени 1065086 (*един милион шестдесет и пет хиляди и осемдесет и шест*) броя безналични поименни акции с право на глас, *представляващи* 81.7176 % от капитала на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ**” АДСИЦ, ГР. **СОФИЯ**, от емитирани общо 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 07.09.2010г.

От горепосоченото следва, че е налице необходимия кворум за приемане на решения съгласно Търговския закон и Устава на дружеството и ОС може да бъде редовно проведено.

Пълномощните за участие в Общото събрание на акционерите, постъпили към 10.00 часа на **21.09.2010г.** са както следва:

Пълномощно рег. № 15438 заверено нотариално на 16.09.2010 г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София, с което се упълномощава Светлана Крумова Александрова да представлява «Енемона»АД, гр. Козлодуй,

Пълномощно рег. № 7367, заверено нотариално на 16.09.2010. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй, с което се упълномощава Антония Георгиева Меджеделиева да представлява «Енергомонтаж - АЕК» АД, гр. Козлодуй,

Пълномощно рег. № 7395, заверено нотариално на 16.09.2010. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй, с което се упълномощава Вера Кирилова Иванова – Фадел да представлява «Студио за инвестиционно проектиране» ООД, гр. София

След проведена дискусия, бе предложено за председател на **извънредното** Общо събрание да бъде избрана г-жа Светлана Крумова Александрова – представител на акционера „Енемона”АД, за секретар - г-н Деян Боянов Върбанов, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Деян Боянов Върбанов.

Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1065086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	81.7176 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1065086
"за"	1065086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване ОСА реши:

Избира за председател на извънредното Общо събрание г-жа Светлана Крумова Александрова – представител на акционера „Енемона” АД, гр. Козлодуй, за секретар- г-н Деян Боянов Върбанов, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Деян Боянов Върбанов.

ОС предприе гласуване по точките по дневния ред на извънредното Общо събрание.

По т. 1 от дневния ред

Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер рамков договор с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане и овластяване на СД на дружеството за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер, рамков договор с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане и овластява СД на дружеството за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.

На основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересувани лица, т . е същите не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересувано лице от сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК е „Енемона” АД, което притежава 922 201 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което се предвижда да бъде съконтрагент по предлаганите сделки.

Констатира се, че г-н Прокопи Прокопиев и г-н Цветан Петрушков са членове на Съвета на директорите на „Енемона” АД и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии –

ФЕЕИ” АДСИЦ, което е основание да бъдат считани за заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5, т. 3 от ЗППЦК.

Г-н Дичко Прокопиев, член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, притежаващ непряко чрез „Енемона” АД повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и пряко, и чрез „Глобал кепитъл” ООД - повече от 50 % от капитала на „Енемона” АД, е „заинтересувано лице” по смисъла на чл. 114, ал.5, т. 2 от ЗППЦК.

Същевременно, г-н Прокопи Прокопиев е лице по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, свързано с г-н Дичко Прокопиев, и на това основание също се счита за заинтересувано лице.

На основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред се присма с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

В конкретния случай от акционерите, чиито акции са представени на събранието, право на глас при вземане на решение по тази точка от дневния ред няма да бъде упражнено от акционерите „Енемона” АД, притежаващо 922 201 броя акции и г-н Прокопи Прокопиев, притежаващ 75 броя акции.

С оглед горното, при гласуването по тази точка, следва да бъде зачетено правото на глас на акционерите, притежаващи общо **142810 броя** акции, между които: „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, притежаващо **46 060 броя** акции и „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, гр. Козлодуй, притежаващо **96 750 бр.** акции.

Проекторешението, предложено от СД по тази точка от дневния ред се счита прието ако за него гласуват акционери, притежаващи поне приблизително $\frac{3}{4}$ от акциите, принадлежащи на акционерите имащи право на глас по тази точка от дневния ред.

Общото събрание пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите, а именно: **ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер, рамков договор с „Енемона” АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане и овластява СД на дружеството за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	142810
--	--------

Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	10.9569 % от капитала на дружеството
Общ брой на действително подадените гласове	142810
"за"	142810
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от 142810 акции с право на глас по тази точка от дневния ред: **ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер, рамков договор с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане и овластява СД на дружеството за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК, а именно:**

Предмет на рамковия договор - настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. общо, възникнали от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително-ремонтни работи, сключени между Енемона АД, ГР. Козлодуй и Длъжници, които отговарят на изискванията, посочени в приложенията към рамковия договор, платими на равни месечни вноски всяко едно. Падежът на първата вноска по прехвърленото вземане следва да настъпва не по – рано от 1 (един) месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от прехвърлените вземания следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане. При забава на плащанията да се начислява неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на неизплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 8%(осем процента) от нея.

Предмет на допълнителните споразумения съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор - настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. общо за всички вземания, платими на равни месечни вноски всяко, падежът на първата вноски, по които, следва да настъпва не по – рано от 1 (един) месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноски по всяко едно от прехвърлените вземания следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане.

Съконтрагент по рамков договор за цесия - „Енемона”АД, гр. Козлодуй

Съконтрагент по допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор - „Енемона”АД, гр. Козлодуй

Цена - “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” – АДСИЦ ще закупува всяко настоящо и бъдещо вземане, предмет на рамковия договор, с отбив от цената (дисконт) между 9.5% и 17.6% от стойността му.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред

Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер рамков договор с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноски по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноски по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие и овластяване на СД за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер рамков договор с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноски по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноски по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното

вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие и овластява СД за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.;

На основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересувани лица, т. е. същите не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересувано лице от сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК е „Енемона” АД, което притежава 922 201 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което се предвижда да бъде съконтрагент по предлаганите сделки.

Констатира се, че г-н Прокопи Прокопиев и г-н Цветан Петрушков са членове на Съвета на директорите на „Енемона” АД и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което е основание да бъдат считани за заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5, т. 3 от ЗППЦК.

Г-н Дичко Прокопиев, член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, притежаващ непряко чрез „Енемона” АД повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и пряко, и чрез „Глобал кепитъл” ООД - повече от 50 % от капитала на „Енемона” АД, е „заинтересувано лице” по смисъла на чл. 114, ал.5, т. 2 от ЗППЦК.

Същевременно, г-н Прокопи Прокопиев е лице по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, свързано с г-н Дичко Прокопиев, и на това основание също се счита за заинтересувано лице.

На основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред се приема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

В конкретния случай от акционерите, чиито акции са представени на събранието, право на глас при вземане на решение по тази точка от дневния ред няма да бъде упражнено от акционерите „Енемона” АД, притежаващо 922 201 броя акции и г-н Прокопи Прокопиев, притежаващ 75 броя акции.

С оглед горното, при гласуването по тази точка, следва да бъде зачетено правото на глас на акционерите, притежаващи общо **142810 броя** акции, между които: „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, притежаващо **46 060 броя** акции и „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, гр. Козлодуй, притежаващо **96 750 бр.** акции.

Проекторешението, предложено от СД по тази точка от дневния ред се счита присто ако за него гласуват акционери, притежаващи поне приблизително $\frac{3}{4}$ от акциите, принадлежащи на акционерите имащи право на глас по тази точка от дневния ред.

Общото събрание пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите, а именно:

ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер рамков договор с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие и овластява СД за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	142810
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	10.9569 % от капитала на дружеството
Общ брой на действително подадените гласове	142810
"за"	142810
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от 142810 акции с право на глас по тази точка от дневния ред:

ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи от името на дружеството като цесионер рамков договор с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на

инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие и овластява СД за сключване на допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.

Предмет на рамковия договор - настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. общо, възникнали от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително-ремонтни работи, сключени между Енемона АД, гр. Козлодуй и Длъжници, които отговарят на изискванията, посочени в приложенията към рамковия договор, платими на равни месечни вноски всяко едно. Падежът на първата вноска по прехвърленото вземане следва да настъпва не по – рано от 1 (един) месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от прехвърлените вземания следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане. Вземанията следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие. При забава на плащанията да се начислява неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на неизплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 8%(осем процента) от нея.

Предмет на допълнителните споразумения съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор - настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. общо за всички вземания, платими на равни месечни вноски всяко, падежът на първата вноска, по които, следва да настъпва не по – рано от 1 (един) месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от прехвърлените вземания следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане.

Съконтрагент по рамков договор за цесия - „Енемона”АД, гр. Козлодуй

Съконтрагент по допълнителни споразумения, съгласно чл. 1, ал. 2 от рамковия договор - „Енемона”АД, гр. Козлодуй

Цена - "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" – АДСИЦ ще закупува всяко настоящо и бъдещо вземане, предмет на рамковия договор, с отбив от цената (дисконт) между 9.5% и 17.6% от стойността му.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т 3. от дневния ред:

Приемане на решение за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне от страна на „Енемона” АД, гр. Козлодуй на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност до 1 000 000 лв. под формата на нареждане за издаване на банкови гаранции, залог на парични средства и/или залог на настоящи и бъдещи вземания и овластяване за сключването им СД на дружеството – проект за решение - ОС приема решение за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне от страна на „Енемона” АД на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност до 1 000 000 лв. под формата на нареждане за издаване на банкови гаранции, залог на парични средства и/или залог на настоящи и бъдещи вземания и овластява за сключването им СД на дружеството;

На основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересувани лица, т . е същите не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересувано лице от сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК е „Енемона” АД, което притежава 922 201 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което се предвижда да бъде съконтрагент по предлаганите сделки.

Констатира се, че г-н Прокопи Прокопиев и г-н Цветан Петрушков са членове на Съвета на директорите на „Енемона” АД и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което е основание да бъдат считани за заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5, т. 3 от ЗППЦК.

Г-н Дичко Прокопиев, член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, притежаващ непряко чрез „Енемона” АД повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и пряко, и чрез „Глобал кепитъл” ООД - повече от 50 % от капитала на „Енемона” АД, е „заинтересувано лице” по смисъла на чл. 114, ал.5, т. 2 от ЗППЦК.

Същевременно, г-н Прокопи Прокопиев е лице по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, свързано с г-н Дичко Прокопиев, и на това основание също се счита за заинтересувано лице.

На основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред се присма с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

В конкретния случай от акционерите, чиито акции са представени на събранието, право на глас при вземане на решение по тази точка от дневния ред няма да бъде упражнено от акционерите „Енемона” АД, притежаващо 922 201 броя акции и г-н Прокопи Прокопиев, притежаващ 75 броя акции.

С оглед горното, при гласуването по тази точка, следва да бъде зачетено правото на глас на акционерите, притежаващи общо **142810 броя** акции, между които: „Енергомонтаж – ЛЕК” АД, гр. Козлодуй, притежаващо **46 060 броя** акции и „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, гр. Козлодуй, притежаващо **96 750 бр.** акции.

Проекторешението, предложено от СД по тази точка от дневния ред се счита прието ако за него гласуват акционери, притежаващи поне приблизително **3/4** от акциите, принадлежащи на акционерите имащи право на глас по тази точка от дневния ред.

Общото събрание пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите, а именно:

ОС приема решение за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне от страна на „Енемона” АД на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност до 1 000 000 лв. под формата на нареждане за издаване на банкови гаранции, залог на парични средства и/или залог на настоящи и бъдещи вземания и овластява за сключването им СД на дружеството;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	142810
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	10.9569 % от капитала на дружеството
Общ брой на действително подадените гласове	142810
"за"	142810
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от **142810** акции с право на глас по тази точка от дневния ред: **ОС приема решение за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне от страна на „Енемона” АД на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии –**

ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност до 1 000 000 лв. под формата на нареждане за издаване на банкови гаранции, залог на парични средства и/или залог на настоящи и бъдещи вземания и овластява за сключването им СД на дружеството;

Предмет на сделките: предоставяне от страна на „Енемона” АД на обезпечение по банков кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на стойност до 1 000 000 лв. под формата на нареждане за издаване на банкови гаранции, залог на парични средства и/или залог на настоящи и бъдещи вземания.

Стойност на банковия кредит на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ - до 1 000 000 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т 4. от дневния ред:

Промяна на адреса на управление на дружеството, проект за решение – ОС приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на дружеството.

Предложението на СД за промяна на адреса на управление на дружеството, е както следва: СД предлага на Общото събрание на дружеството промяна на адреса на управление на дружеството, като новият адрес на управление да бъде: район Слатина, п.к. 1113, кв. Слатина, ж.к Гео Милев, ул. Коста Лулчев №20.

Общото събрание пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите, а именно: **ОС приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на дружеството.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1065086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	81.7176 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1065086
"за"	1065086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от 1065086 броя акции с право на глас по тази точка от дневния ред: **ОС приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на дружеството.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на изменение на устава на дружеството – проект за решение – ОС приема предложението на СД за изменение на устава на дружеството;

Предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред е: СД предлага на Общото събрание на дружеството да приеме промени в Устава, както следва:

Чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Устава придобиват следната редакция:

„Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София,

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район Слатина, п.к. 1113, кв. Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев №20.”

Общото събрание пристъпи към гласуване по предложението на Съвета на директорите, а именно: **ОС приема предложението на СД за изменение на устава на дружеството;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1065086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	81.7176 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1065086
"за"	1065086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от 1065086 броя акции с право на глас по тази точка от дневния ред: **ОС приема предложението на СД за изменение на устава на дружеството;**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

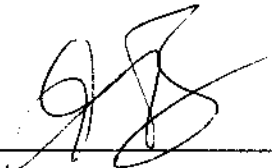
По т. 6 от дневния ред


Разни

По тази точка от дневния ред не бяха приети решения.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на редовното Общо събрание, в три еднообразни екземпляра

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(Светлана Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР: 
(Деян Боянов Върбанов)

ПРЕБРОИТЕЛ: 
(Деян Боянов Върбанов)