

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,
проведено на 05.11.2018 г.

Днес, **05.11.2018 г.** 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 изискванията на чл.227, ал.3 от ТЗ, на втората обявена дата, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20180921160654 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА 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. Г-н Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор.
2. Г-н Красимир Димитров Тодоров – Член на СД.

Заседанието бе открито от г-н Деян Боянов Върбанов.

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

1. **Адв.Мария Георгиева Петрова– 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. Адв.Мария Георгиева Петрова– Председател;
2. Деян Боянов Върбанов - Член.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 248 317 броя акции, представляващи 73,11 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 248 317 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 248 317 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 обявената съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** втора дата и час на ОСА – 05.11.2018 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 3 248 317 броя акции или **73,11 %** от всички акции с право на глас и събранието е законно на основание чл.227, ал.3 от ТЗ;

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: 3 248 317 броя акции, представляващи 73,11 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 248 317 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 248 317 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 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 – Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Красимир Димитров Тодоров – пълномощник на акционер и член на СД на Дружеството.

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. За Председател на ОСА – Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Красимир Димитров Тодоров – пълномощник на акционер и член на СД на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 248 317 броя акции, представляващи 73,11 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 248 317 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 248 317 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. Освобождение на избрания на редовно ОСА, проведено на 05.07.2018 г., регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006" ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов; **Проект за решение:** ОСА освобождава избрания на редовно ОСА, проведено на 05.07.2018 г., регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006" ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;*
- 2. Избор на нов регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г. по предложение на акционери и препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема постъпилото от акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие", Универсален пенсионен фонд „Съгласие" и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие" и препоръката на Одитния комитет и избира посочения от тях регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0203 /1993 г., чрез „РСМ БГ" ЕООД,*

ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаг" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова.

3. Разни;

Г-н Деян Върбанов 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 чл. 39, ал. 2 от Устава е 3/4 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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 248 317 броя акции, представляващи 73,11 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 248 317 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 248 317 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.

Г-н Деян Върбанов 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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 248 317 броя акции, представляващи 73,11 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 248 317 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 248 317 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, решението на ОСА за приемане на предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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 предложението за освобождаване на избрания на редовно ОСА, проведено на 05.07.2018 г., регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946,

гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов.

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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава избрания на редовно ОСА, проведено на 05.07.2018 г., регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 248 317 броя акции, представляващи 73,11 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 248 317 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 248 317 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, решението на ОСА се приема. 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 взе думата, за да представи на присъстващите предложението на акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ и СД за избор на нов регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и

заверка на годишния финансов отчет за 2018г. по предложение на акционери и препоръка на одитния комитет

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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема постъпилото от акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ и препоръката на Одитния комитет и избира посочения от тях регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаваш, дипл. № 0203 /1993 г., чрез „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаг" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 248 317 броя акции, представляващи 73,11 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 248 317 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 248 317 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, решението на ОСА се приема. 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 даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което не се приеха решения по тази точка.

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 11,30 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 и Секретаря и преброителя 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 и преброител на гласовете:

Красимир Димитров Тодоров