

## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София*

Днес, 21.05.2015 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите: Прокопи Дичев Прокопиев – Председател и Деян Боянов Върбанов – член.

Г-н Цветан Каменов Петрушков отсъстваше от заседанието по уважителни причини.

На заседанието присъства още Петя Томова Томова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **30.06.2015 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **15.07.2015 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;*

6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;*

7. Промени в състава на Одитния комитет; *проект за решение – ОСА приема предложените от СД промени в състава на Одитния комитет;*

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – 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 2015г.;*

9. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По точка втора от Дневния ред:**

**По т.1:** ОСА да приеме доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;

**По т.2:** ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

**По т.3:** ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.4:** ОСА да разпредели обложената печалба за 2014г. в размер на 207 569,60 лв., както следва:

- За дивиденди (90%) – 186 812,66 лв.;

- Остатъкът в размер на 20 756,96 лв. – във Фонд „Резервен“;

**По т.5:** ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г., а именно: Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и Деян Боянов Върбанов;

**По т.6:** ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2014г.;

**По т.7:**

7.1. ОСА да освободи като член на Одитния комитет г-жа Маргарита Николова Дякова по нейна молба;

7.2. ОСА да избере за член на Одитния комитет г-жа Здравка Владимирова Костадинова с мандат до края на мандата на настоящия Одитен комитет и месечно възнаграждение в размер на 140 лв.

**По т.8:** 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 2015г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС.

**По т.9:** Не предлага проекторешения.

Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Прокопи Дичев Прокопиев

**ЧЛЕН:**

Деян Боянов Върбанов

**Протоколирал:**

Петя Томова Томова

.....  
.....

.....

.....

