

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено на
07.07.2022г.

Днес, **07.07.2022г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11:00 ч. UTC+3 се проведе РЕДОВНО заседание на Общото събрание на акционерите (РОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ**, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI22062022РОСА, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20220520123747 и публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.feei.eu/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ/ОСА И ДИВИДЕНТИ).

На събранието 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.КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД;
- 2.ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД;

Заседанието бе открито от г-н **КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.**

С оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, той направи процедурно предложение, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на г-н **БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ - Директор връзки с инвеститорите;**

Общото събрание констатира, че други предложения за оставането в залата на лица, които не са акционери или техни представители, не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1117002 броя акции, представляващи 32,95 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1117002 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1117002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

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 за оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема оставането в залата на г-н Борислав Тачев Бойчев - Директор връзки с инвеститорите.

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

1. **Борислав Тачев Бойчев - Председател;**
2. **Красимир Димитров Годоров - 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:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1147002 броя акции, представляващи 32.19 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1147002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1147002 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - / броя акции или / от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - / броя акции или / от представените акции с право на глас;

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, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. **Борислав Тачев Бойчев - Председател;**
2. **Красимир Димитров Годоров - член.**

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 подложи на гласуване 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” АДСИЦ** ден и час на ОСА – 07.07.2022 г., 11:00 часа – за втора дата на провеждане на заседанието, 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 1147002..... броя акции или 32.19 % 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” 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: 1147002 броя акции, представляващи 32.19 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1147002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1147002 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - броя акции или от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и прие направеното процедурно решение.

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 – **КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ** – Председател на СД на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – **БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ** – ДВИ на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброятели на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 32.49 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - броя акции или от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА – КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и Преброятел на гласовете на ОСА – БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ – ДВИ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

След това 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 доклада за дейността на Дружеството през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2021 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 910 463,77 лв. и не разпределя печалба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров за дейността му до освобождаването му като член на СД – 07.07.2021г., **Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова**.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. 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 2022г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

8. Вземане на решение за редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г.; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на СД за вписване на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г., съгласно даденото от Комисията за финансов надзор /КФН/ одобрение – Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. – неразделна част от документите по свикването на ОСА;

9. Вземане на решение за прекратяване на сключения договор за обслужване с „Хюбнер Финанс” ЕООД. **Проект за решение** – ОСА приема предложението на СД за прекратяване на сключения договор с „Хюбнер Финанс” ЕООД. В изпълнение на изискването на чл. 27, ал.7 от ЗДСИЦДС възлага на изпълнителния директор на Дружеството в 7 дневен срок от прекратяването на договора да уведоми КФН за това.

10. Разни;

След това председателят на заседанието 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 картоната за гласуване. Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че необходимото мнозинство за приемането на решенията по точките от дневния ред с

изключение на т.8 от дневния ред, съгласно Устава е обикновено мнозинство - повече от половината 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, с изключение на т.8 от дневния ред, за която съгласно чл. 39, ал.2 от Устава на дружество се изисква квалифицирано мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието с право на глас акции и само за тази точка това ще бъде изрично съобщено;

• 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: броя акции, представляващи ... 32 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 111702 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - броя акции или от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Председателят на заседанието 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: броя акции, представляващи ... 32 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 111702 гласа;

107 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или
от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - броя акции
или от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - броя акции или от
представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното
гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Председателят на заседанието продължи със следващото **ПРОЦЕДУРНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**, а именно на днешното заседание материалите по т.8 от дневния ред да
не се четат и да не се гласуват поотделно, а блоково, съгласно представения проект за
Устав на дружеството, съдържащ всички направени редакционни промени в предмета на
дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел
привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от
12.03.2021г., съгласно даденото от Комисията за финансов надзор /КФН/ одобрение –
Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. – неразделна част от документите по свикването на
ОСА. Цитираните материали и проекта на устав съдържащ всички изменения и
допълнения, както и редакционните промени в предмета на дейност 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя
акции, представляващи 32.73 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или
от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - броя акции
или от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - броя акции или от
представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното
гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на Председателя на ОСА материалите т.8 от дневния ред, да не се четат и да не се гласуват поотделно, а блоково, съгласно представения проект за Устав на дружеството, съдържащ всички направени редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г., съгласно даденото от Комисията за финансов надзор /КФН/ одобрение – Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. – неразделна част от документите по свикването на ОСА.

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 доклада за дейността на Дружеството за 2021 г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1147882 броя акции, представляващи 32.19 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1147882 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1147882 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - / броя акции или / от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - / броя акции или / от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2021 г.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 52 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - броя акции или от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021г.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2021г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 52 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - броя акции или от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - броя акции или от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2021г.

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор, както и предложението на СД същите да бъдат приети от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 144700R броя акции, представляващи 32.9 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 144700R гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 144700R броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г., и ОСА да констатира загуба в размер на 910 463,77 лв. и да не разпределя печалба.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 32.49 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира загуба в размер на 910 463,77 лв. и не разпределя печалба.

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 32.49 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров за дейността му до освобождаването му като член на СД – 07.07.2021г., Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. по препоръка на одитния комитет. Предложеният от СД проект за решение е: 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 2022г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 32.9 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение 1447002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

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 2022г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за вписване на редакционни промени в предмета на дейност на

Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно представения проект за Устав на дружеството, съдържащ всички направени редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г., съгласно даденото от Комисията за финансов надзор /КФН/ одобрение – Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. – неразделна част от документите по свикването на ОСА. Също така напомни на присъстващите, че съгласно приетото на днешното ОСА процедурно решение, се реши материалите по тази точка да не се четат и да не се гласуват поотделно, а блоково съгласно представения проект за Устав на дружеството, съдържащ всички направени редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и всички изменения и допълнения. Също така разясни на присъстващите, че съгласно чл. 39, ал.2 от Устава на дружество се изисква квалифицирано мнозинство повече от ¾ от представените на събранието с право на глас за приемане на решение по тази точка.

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 100 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

100 Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1447002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД за вписване на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството, със следната редакция:

„Предметът на дейност на дружеството е: набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания.”

Приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно представения проект за Устав на дружеството, съдържащ всички направени редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г., съгласно даденото

от Комисията за финансов надзор /КФН/ одобрение – Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. – неразделна част от документите по свикването на ОСА.

По точка 9. от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за прекратяване на сключения договор за обслужване с „Хюбнер Финанс“ ЕООД.

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1447002 броя акции, представляващи 32.13 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1447002 гласа;

100 Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение 1447002 броя акции или 100 от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции или 0 от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

За прекратяване на сключения договор за обслужване с „Хюбнер Финанс“ ЕООД. В изпълнение на изискването на чл. 27, ал.7 от ЗДСИЦДС възлага на изпълнителния директор на Дружеството в 7 дневен срок от прекратяването на договора да уведоми КФН за това.

По точка 10. от Дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения за въпроси, които да бъдат разисквани на днешното ОСА. Такива нямаше.

В тази връзка и поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ бе закрито от Председателя.

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.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

1. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ:
/Председател на РОСА/

2. БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ:
/Секретар и преброител на РОСА/