

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**заседание на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И  
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**

Днес, 10.05.2022 г., в 10.00 ч., в гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274 („Дружеството”),

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД;
2. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД;
3. РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД

На заседанието присъства и Добрин Динков Стефкин - Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за приемане на решения от СД, съгласно чл.47 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД предложи заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата до акционерите;
2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно с гласовете на всички присъстващи взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка Първа от дневния ред:**

1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 22.06.2022г., от 11.00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на 07.07.2022г.. от 11.00ч. 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 и следните ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:**

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;

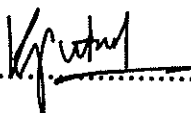
**По точка Втора от дневния ред:**

Одобрява текста на поканата до акционерите и възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

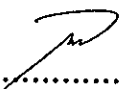
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Председател на СД:  
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

.....  


Зам. Председател на СД  
и Изпълнителен член на СД:  
ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

.....  


Член на СД:  
РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА

.....  
