

ПРОТОКОЛ
за липса на кворум
на първо заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите „Фонд за
енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

Днес, 30.06.2014 година, от 11:00 часа, часа, по седалището на дружеството - гр.София, на адрес: жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, в обявения начален час Изпълнителният директор на Дружеството - господин Деян Боянов Върбанов, обяви, че, съгласно Доклада за дейността на Комисията за проверка на кворума, на обявените в Поканата за редовното годишно общо събрание първа дата и час за провеждането му - 30.06.2014г., 11.00 часа, са представени акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 2 867 526 (два милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди петстотин двадесет и шест) броя акции, които представляват общо 64.379 % от целия капитал на Дружеството, който към датата на общото събрание е 4 454 126 лв. /четири милиона четиристотин петдесет и четири хиляди сто двадесет шест лева/, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1.00 /един/ лев на всяка от тях.

Г-н Върбанов обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание - 30.06.2014 г., не е налице изискуемият кворум - повече от три четвърти от капитала, предвид което, съгласно чл.38, ал.1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, редовното годишно Общо събрание на акционерите следва да бъде отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 15.07.2014 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Деян Върбанов:.....
/Изпълнителен директор на
„Фонд за енергетика и енергийни икономии –
ФЕЕИ” АДСИЦ

Петя Томова:.....
/ Член на Комисията за проверка на кворума/

ДОКЛАД

за дейността на Комисията за проверка на кворума

В обявения час за начало на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ – 11:00 часа на 30.06.2014 г. Комисията за проверка на кворума установи, че присъстват и са представени съответно:

1. Акционери физически лица- ~~576~~..045.. броя акции с право на глас;
2. Представители на акционери, юридически лица- ~~2.291~~..4815 броя акции с право на глас;
3. Пълномощници на акционери- ~~2.867~~..451... броя акции с право на глас;

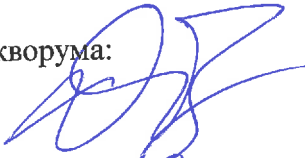
Общия брой на надлежно представените в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството акции е ~~2.867~~..526, които представляват ~~64.37.9~~ % от акциите с право на глас на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ. *(общо 4 454 126) броя с право на глас) .

Необходимия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание съобразно чл.38, ал.1 от Устава на Дружеството е 3/4 от издадените акции с право на глас на дружеството.


Представените акции не сформират необходимият съгласно закона и Устава кворум. Не са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред. На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ следва да бъде отложено за посочената в поканата за свикване резервна дата - 15.08.2014.

Комисия за проверка на кворума:

Председател:


/ Дези Бянов Борчанов /

Член:


/ Томислав Томов /