

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,
проведено на 07.09.2018 год.

Днес, 07.09.2018 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”**),

Всички членове на СД са надлежно уведомени за днешното заседание. На заседанието присъстват лично следните членове на СД, а именно:

1. Деян Боянов Върбанов – член;
2. Красимир Димитров Тодоров - член

Г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на СД отсъства по уважителни причини.

Заседанието бе открито от г-н Деян Върбанов – Изпълнителен член на СД, 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.

Г-н Деян Върбанов, предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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

Г-н Деян Върбанов разясни, че на последното, проведено на 05.07.2018 г., редовно заседание на ОСА на Дружеството по т.7 от дневния ред г-н Милен Марков, пълномощник на акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие”, Универсален пенсионен фонд „Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” е заявил, че ще направи допълнително предложение по същество относно последваща промяна на одитора за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г. и таково конкретно предложение е постъпило при изпълнителния директор на Дружеството.

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 **извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 22.10.2018г., 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 от ТЗ, събранието да се проведе на **05.11.2018г., от 11.00ч.** на същото място и при същия дневен ред;
- 1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:
1. 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; **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;
- 1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Член на СД:

Деян Боянов Върбанов

Член на СД:

Красимир Димитров Тодоров

Протоколирал:

Деян Боянов Върбанов

