

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 22.05.2014 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 всички членове на Съвета на директорите: Прокопи Дичев Прокопиев – Председател, Цветан Каменов Петрушков и Деян Боянов Върбанов – членове.

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 **30.06.2014 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 **15.07.2014 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 2013г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2013г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.;*
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2013г.; *проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2013г.;*
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – 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 2014г.;

**8. 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 2013г.;

**По т.2:** ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;

**По т.3:** ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.4:** ОСА да разпреди обложената печалба от дейността за 2013г. в размер на 953 612,04 лв., както следва: 858 250,84 лв. (90% от печалбата) – за дивиденди, а остатъкът в размер на 95 361,20 лв. – във Фонд „Резервен” на Дружеството;

**По т.5:** ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г., а именно: Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и Деян Боянов Върбанов;

**По т.6:** ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2013г.;

**По т.7:** 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 2014г. 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.8:** 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

**ЧЛЕНОВЕ:**

Цветан Каменов Петрушков

Деян Боянов Върбанов

**Протоколирал:**

Петя Томова Томова



.....  
.....  
.....  
.....