

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. в 16.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначен регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначен регистриран одитор; 5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение*: ОС решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 7. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; *проект за решение*- ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.; 8. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. *проект за решение* – ОС назначава предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; 9. Разни.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разделен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) акции с право на един глас, които дават право на участие в Общото събрание на дружеството.

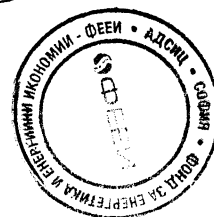
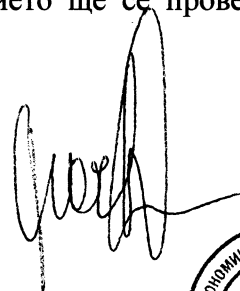
Следва да се има предвид, че към датата на подаване на настоящата покана, дружеството е в процес на увеличение на капитала до 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лв., разделен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) акции с право на един глас, като е внесло изискуемите документи в Търговския регистър на Република България на 24.04.2008 г. В резултат на това, е възможно на датата на която е

насрочено Общото събрание – 30.06.2008 г. вписаният капитал на дружеството да възлиза на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лв.

В случай, че 14 дни преди датата на Общото събрание, в регистрите на Централен депозитар са вписани акционерите, придобили акции от увеличението на капитала, тези лица имат право на глас в Общото събрание на дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери, с представяне на удостоверение за актуално правно състояние на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание е приложен към писмените материали за Общото събрание. Пълномощните да бъдат представени в седалището и адреса на управление на дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание.. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2008 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

Прокурист: Орлин Александров:



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 10.05.2008 год.

Днес, 10.05.2008г., от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадика и адрес на управление гр. София, район Триадика, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Христо Димитров Христов – Член на съвета на директорите;

Съгласно чл. 251, ал. 3 от Търговския закон, на заседанието на Съвета на директорите присъства и експерт – счетоводителя, извършил проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г. на Дружеството, г - н Пламен Кирилов Ангелов, ЕГН 6101313323.

На заседанието присъства и Орлин Добрев Александров – Прокурор на «Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на «Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Констатиране на отрицателен финансов резултат за дейността на Дружеството за 2007 г. и изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите формираната загуба на дружеството за 2007 год. да бъде отнесена за покриване през следващите години.;
2. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за избор на дипломиран експерт – счетоводител на Дружеството за 2008 г.;
3. Изготвяне на предложение от Съвета на директорите до Общото събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, да приеме решение за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни активи – вземания по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и да овласти Съвета на директорите на дружеството за сключването на тези сделки.

4. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

5. Одобряване на проект за покана за свикване на редовно Общо събрание и възлагане на прокуриста на дружеството – Орлин Добрев Александров да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

С оглед финансовите резултати за 2007 г., съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2007 г., Съветът на директорите констатира, че дружеството е отчело загуба в размер на 55 569, 02 (петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и две стотинки) лв. за периода от 01.01.2007г. до 31.012.2007г.

С оглед горепосоченото, Съветът на директорите, констатира, че поради факта, че Дружеството не е реализирало печалба за посочения период, то е в невъзможност да разпредели дивидент на акционерите, които съгласно 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв.

Във връзка с горното, Съветът на директорите решава да предложи на Общото събрание на акционерите формираната загуба на дружеството за 2007 год. да бъде отнесена за покриване през следващите години.

По т. 2 от дневния ред,

Съветът на директорите с единодушие на присъстващите членове прие: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. да бъде избран г - н Пламен Кирилов Ангелов, ЕГН 6101313323.

По т. 3 от дневния ред,

Предлага на Общото събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, да приеме решение за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни активи – вземания по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, съгласно изготвен доклад относно целесъобразността и условията за сключване на сделките, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г., както и да овласти Съвета на директорите на дружеството за сключването на тези сделки.

По т. 4 от дневния ред,

4.1 Да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. в 16.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; 5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение*: ОС решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 7. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; *проект за решение*- ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.; 8. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; 9. Разни.

4.2 Всички акционери да бъдат поканени да присъстват лично или чрез представители.. Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и да бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

4.3 Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, акционерите да се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери, с представяне на удостоверение за актуално правно състояние на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност

на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание да бъде приложен към писмените материали за Общото събрание. Пълномощните да бъдат представени в седалището и адреса на управление на дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание.

4.4 При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 16.07.2008 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

По т. 5 от дневния ред,

Одобрява проект на покана за свикване на редовно Общо събрание и възлага на прокуриста на дружеството – Орлин Добрев Александров да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения: Проект на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите

Съвет на директорите:

1. 
/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД/

2. 
/ Цветан Петрушков –
Зам. Председател на СД/


/ Христо Христов/