

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено на 13.01.2012г.

Днес, 13.01.2012г., от 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, на следния адрес: гр. София, район „Слатина”, жк. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери, определени в съответствие с чл. 115б от ЗППЦК и изброени поименно в списък, неразделна част от този Протокол.

На заседанието присъстваха и г-н Прокопи Дичев Прокопиев-Председател на Съвета на директорите и г-н Деян Боянов Върбанов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

ИОСА е свикано с решение на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, от 06.12.2011г. и покана за свикване на Общо събрание на акционерите, публикувана в Търговския регистър на 12.12.2011г.

Общото събрание бе открито в 10.00 часа от г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който направи предложение като специален гост без право на глас да присъства г-н Иван Гергинов.

Присъстващите акционери установиха, че други предложения за присъствието на г-н Иван Гергинов не са направени, след което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема на настоящото заседание да присъства г-н Иван Гергинов като специален гост без право на глас.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	3 750 184
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	96,37 % от капитала

Общ брой на действително подадените гласове	3 750 184
"за"	3 750 184
"против"	не
„въздържал” се	не

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Присъстващият представител на „Енемона” АД предложи на ИОСА да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. г- н Мирослав Богданов Петков;
2. г-жа Евгения Стоянова Иткова.

ИОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	3 750 184
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	96,37 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 750 184
"за"	3 750 184
"против"	не
„въздържал” се	не

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване, ИОСА с единодушие на присъстващите избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. г-н Мирослав Богданов Петков – председател на Комисията за проверка на кворума;
2. г-жа Евгения Стоянова Иткова – член на Комисията за проверка на кворума.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 10.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума;
2. Установява, че в обявения час за начало на събранието са представени **3 750 184 (три милиона седемстотин и петдесет хиляди и сто осемдесет и четири)** броя безналични поименни акции с право на глас, *представляващи 96,37 % (деветдесет и шест цяло и тридесет и седем процента)* от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ от общо емитирани 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и две) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 30.12.2011г.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

ИОСА пристъпи към избор на председател, секретар и преброител.

Г-н Мирослав Богданов Петков, законен представител на „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, предложи за председател, секретар и преброител на събранието да бъдат избрани следните лица: За председател на ИОСА – г-н Деян Боянов Върбанов, за секретар – г-н Прокопи Дичев

Прокопиев, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Евгения Стоянова Иткова.

ИОСА подложи на гласуване предложението:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	3 750 184
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	96,37 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 750 184
"за"	3 750 184
"против"	не
„въздържал” се	не

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на гласуването, ИОСА реши:

Избира за председател на ИОСА – г-н Деян Боянов Върбанов, за секретар - г- н Прокопи Дичев Прокопиев, за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Евгения Стоянова Иткова.

Председателят посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО – договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант; *проект за решение – ИОСА овластява СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с*

Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО – договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант;

2. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО – договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

След зададените въпроси и направените разисквания по основните параметри на кредита по т.1, Председателят обяви, че съгласно чл.114а от ал.2 ЗППЦК, решението може да бъде взето - с $\frac{3}{4}$ от представения капитал в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство, както и че съгласно чл.114а, ал.3, пр.първо от същия закон заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. На днешното заседание на ИОСА заинтересувани лица се явяват „Енемона” АД и г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

ИОСА подложи на гласуване предложението:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	287 908
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	7,40 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	287 908
"за"	287 908

"против"	не
„въздържал” се	не

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ за сключване на договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО – договори, с предоставяне на обезпечение по кредита от страна на „Енемона” АД, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант.

Общите условия по кредита между ЕБВР и „ФЕЕИ” АДСИЦ са, както следва:

- *Сума на главницата* - до 10 000 000 евро;
- *Период на усвояване* – до 30.03.2013 г.;
- *Срок на договора* - 7 години;
- *Гратисен период* – 6 месеца;
- *Погасителен план* – тримесечни вноски, платими през месеците март, юни, септември и декември;
- *Годишен лихвен процент* – фиксиран за целия период на кредита, базиран на 3-месечен EURIBOR и определен към датата на сключване на договора за кредит;
- *Такса ангажимент* – 0.50% върху неусвоената част от кредита;
- *Такса усвояване* – 1.00% от договорената сума по кредита.

По т. 2 от дневния ред: Разни.

По тази точка от дневния ред не са постъпили предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви извънредното Общо събрание на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от Председателя, Секретаря и Преброителя на извънредното Общо събрание, на посочената в началото дата, в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Боянов Върбанов

.....


СЕКРЕТАР: Прокопи Дичев Прокопиев

.....


ПРЕБРОИТЕЛ: Евгения Стоянова Иткова

.....


