

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ
ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ

Днес, 08.02.2021 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”),

На заседанието присъстваха лично всички членове на СД, а именно:

1. Красимир Димитров Тодоров – Председател на СД;
2. Дарин Илиев Димитров – Заместник – председател на СД;
3. Добромир Тодоров Тодоров – Изпълнителен член/Директор на СД

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин - Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя, 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.

Председателят на СД предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и одобряване на разработените от СД правила за работа на Одитния комитет на Дружеството;

2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

1. Одобрява разработените от СД правила за работа на Одитния комитет на Дружеството, и предлага същите да бъдат предложени за приемане на следващото общо събрание на акционерите на дружеството.

СД възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение и одобрените правила за работа на Одитния комитет на Дружеството да бъдат внесени като точка от дневния ред на следващото общо събрание на акционерите на Дружеството.

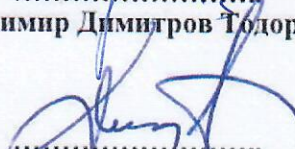
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

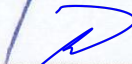
1. Председател на СД


.....
/Красимир Димитров Тодоров/

2. Заместник – председател на СД


.....
/Дарин Илиев Димитров/

3. Изпълнителен член/Директор на СД


.....
/Добромир Тодоров Тодоров/