

ПРОТОКОЛ

от

извънредно заседание на Общото събрание на акционерите /ИОСА/ на „ФОНД ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено на 16.06.2020г.

Днес, **16.06.2020г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и в условията на спадащ кворум на основание чл.38, ал.2 от Устава на Дружеството, от 11.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите /ИОСА/ на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20200424115337 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/ на Дружеството:

1. Г-н Деян Боянов Върбанов – независим член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството;
2. Г-н Красимир Димитров Тодоров – независим член на СД на Дружеството;

Заседанието бе открито от г-н Деян Боянов Върбанов. С оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, той направи процедурно предложение, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на следните лица, които не са акционери на Дружеството или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин - Директор връзки с инвеститорите;

Общото събрание констатира, че други предложения за оставането в залата на лица, които не са акционери или техни представители, не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин - Директор връзки с инвеститорите;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението за оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители се приема.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- 1. Деян Боянов Върбанов - Председател;**
- 2. Красимир Димитров Тодоров - Член.**

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

- 1. Деян Боянов Върбанов - Председател;**
- 2. Красимир Димитров Тодоров - Член.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението за избор на комисията за проверка на кворум се приема.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че на обявената втора дата за провеждане на ИОСА /16.06.2012г./ в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;
2. Установява, че на предварително обявената втора дата за провеждане на ИОСА /16.06.2020г./ в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 3 247 417 броя акции или 72,91 % от общия брой акции с право на глас.
3. Констатира, че НЕ СА НАЛИЦЕ законови пречки за провеждане на ИОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АД СИЦ, в условията на спадащ кворум на основание чл. 38, ал.2 от Устава на дружеството и чл. 227 от ТЗ и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението за приемане на доклада на комисията за проверка на кворума се приема.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ИОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За ПРЕДСЕДАТЕЛ на ИОСА – г-н **ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН;**
2. За СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ на ИОСА – г-н **ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ.**

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79,85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство **ИОСА ВЗЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА:

- 1. За ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА - ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН - ДВИ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;**
- 2. За СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ИОСА – ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ - независим член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството.**

След това Председателят на заседанието приветства присъстващите и прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА, както следва:

1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:

т.1.1. Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.1. На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~;

т.1.2. Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.2. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

т.1.3. Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.3. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

т.1.4. Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.4. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$\$~~ за срок от 5 /пет/години;

т.1.5. Избиране на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$\$~~ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.5. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$\$~~ за срок от 5 /пет/години;

т.1.6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.6. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

т.1.7. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето й;

Проект за решение по т.1.7. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството;

Задължава новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

т.1.8. Определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения.

Проект за решение по т.1.8. ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

След това Председателят на ИОСА предложи следния регламент за изказванията и гласуването на заседанието:

- Изказвания - ИОСА установява регламент на изказванията не повече от две минути на изказващ се и не повече от 10 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред;

- Гласуване - Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картона за гласуване. Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че необходимото мнозинство за приемането на решенията по точките от дневния ред, съгласно чл. 39, ал. 2 от Устава е 3/4 от представените на събранието акции с право на глас, поради което не е нужно Председателят на заседанието да обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването;
- Ако се наложи някой от присъстващите представители на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

ИОСА констатира, че не са постъпили други предложения по регламента за провеждане на заседанието, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема предложения от Председателя на ИОСА регламент за изказвания и гласуване на заседанието.

След това Председателят на ИОСА продължи със следващото процедурно предложение, а именно на днешното заседание материалите по дневния ред да не се четат. Материалите са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

Общото събрание констатира, че други предложения във връзка с изчитането на материалите по дневния ред не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ИОСА за приемане на предложението на Председателя на ИОСА да не се четат материалите по дневния ред се приема. ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят на ИОСА констатира, че след изясняване на процедурните въпроси, се пристъпва към обсъждане и гласуване на точките от предварително обявения дневен ред, а именно:

По т.1.1. от ДНЕВНИЯ РЕД: Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.1. На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД и на основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~

ПО т.1.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.2. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79,85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

ПО т.1.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.3. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

По т.1.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.4. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~ за срок от 5 /пет/ години;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 6512591333, с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ за срок от 5 /пет/години;

ПО т.1.5.ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избирани на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 990891333, с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.5. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 990891333, с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ за срок от 5 /пет/години;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за Избирани на г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 990891333, с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 990891333, с постоянен адрес в гр.Враца, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ за срок от 5 /пет/години;

ПО т.1.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.6. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ - брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.

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

Думата бе взета от г-н Красимир Димитров Тодоров – пълномощник представляващ 1 447 002 броя акции или 68,86 % от представените акции с право на глас, който направи предложение по същество, а именно:

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;

След направените разисквания ИОСА подложи на гласуване постъпилото от г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на г-н Красимир Димитров Тодоров по т.1.6 от дневния ред:

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$56369~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$56369~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$56369~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;

ПО Т.1.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето ѝ;

Проект за решение по т.1.7. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството;

Задължава новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$56369~~ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$56369~~ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$56369~~ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за определяне на Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето ѝ.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД по т.1.7. от дневния ред;

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството;

Задължава новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~665571888~~ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~990881888~~ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~569315888~~ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

ПО Т.1.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения.

Проект за решение по т.1.8. ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~569315888~~ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения. След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 247 417 броя акции, представляващи 72,91 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 247 417 гласа;

Гласували „ЗА” – 2 593 107 броя акции или 79, 85 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 20,15 % от представените акции с право на глас.

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на СД по т.1.8. от дневния ред;

ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~569315888~~ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред ИОСА на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**” АДСИЦ бе закрито от Председателя в 12:15 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ИОСА:

1. ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН:
/Председател на ИОСА/

2.ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ:
/Секретар и преброител на ИОСА/

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more complex and cursive, while the bottom one is more stylized and compact.