

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

Днес, 10.05.2021 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” АД СИЦ, 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 приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата до акционерите;
2. Разни.

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

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2021г., от 11.00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на 13.07.2021г., от 11.00ч. 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 и следните ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:**

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2020 г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 1 331 492,10 лв. и не разпределя печалба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров и Красимир Димитров Тодоров.

7. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. Проект за решение - Предвид постъпилата молба с входящ номер 40/01.03.2021г. от Мария Маринова Димитрова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Мария Маринова Димитрова, като член на Одитния комитет на Дружеството;

8. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение - ОСА избира ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, с постоянен адрес в гр.София, Ж.К. „Белите брези”, ул. „Искърски прелом” №12, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА преизбира ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА за нов мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че преизбраният член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА;

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021г. 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 2021г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.б, ап.87.

10. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; Проект за решение – ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработена и предложена от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приета с Протокол от 28.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

11. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството; Проект за решение – ОСА приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, които са свързани с приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на СД, а именно:

Чл. 52, ал. 5 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в срок до 15-то число на месеца,

следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка, в срок до един месец след датата на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството.“

12. Приемане на нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; **Проект за решение** – ОСА приема нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработени и предложени от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приети с Протокол от 08.02.2021г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

13. Вземане на решение за продажба на лек автомобил /МПС/ собственост на Дружеството – Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/; **Проект за решение** – ОСА взема решение за продажба на Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/.

14. Вземане на решение за отписване на вземания като несъбираеми /по давност/; **Проект за решение** – ОСА взема решение за отписване на следните вземания като несъбираеми /по давност/:

- от Прокони Дичев Прокпиев - 8 273,54 лв.;
- от Енида Инженеринг АД - 129 025,09 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 41 666,67 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 25 000 лв.;
- от СИП ООД - 145 099,99 лв.

15. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

15.1. Освобождаване на ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение:** На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

15.2. Избиране на РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~, за нов член на СД на Дружеството, определяне на мандата на новоизбрания член на СД, възнаграждение, гаранция за управление и определяне на лице, което да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД от името на Дружеството; **Проект за решение:** На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~ за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите. На основание чл. 33, ал.1, т.4 предложение трето от Устава на Дружеството ОСА определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната; На основание чл. 33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

16. Разни;

По точка Втора от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на редовно заседание на Общото 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 Годоров/

2. Заместник – председател на СД


.....
/Дарин Илиев Димитров/

3. Изпълнителен член/Директор на СД


.....
/Добромир Годоров Годоров/