

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ИЗМ. И ДОП., БР. 82 ОТ 2007, ЗА ПРОСПЕКТИТЕ, ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.**

/01.04.2011 г. — 30.06.2011 г./

No по рег	Обстоятелство по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2	Информация
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	В резултат на увеличение на капитала с обикновени акции, извършено от „ФЕЕИ“ АДСИЦ и след упражняване на част от собствените права, дялът на „Енемона“ АД се увеличава от 70.75% или 922,201 броя акции, на 88.97% или 3,462,201 броя акции с право на глас от капитала на „ФЕЕИ“ АДСИЦ. Регистрацията на увеличението в „Централен Депозитар“ АД е извършена на 31 май 2011 година.
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.	ОСА, проведено на 28 юни 2011 г., преизбра за срок от 5 години за членове на Съвета на директорите на дружеството, следните лица: Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и Деян Боянов Върбанов — независим член и определи следното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите: за Прокопи Дичев Прокопиев и Цветан Каменов Петрушков — възнаграждение в размер на 3 минимални работни заплати за страната ежемесечно, а за Деян Боянов Върбанов — възнаграждение в размер на 1,920 лв. ежемесечно. ОС определи гаранции за управление в размер трикратния размер на възнаграждението, получавано от всеки от членовете на СД.
1.3.	Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	ОСА, проведено на 28 юни 2011 г., прие следните промени в Устава на „ФЕЕИ“ АДСИЦ: <i>Член 11, ал. 1 от устава придобива следната редакция:</i> <i>Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лева, разпределен на 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени поименни безлични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.</i> <i>§3 от Заключителните разпоредби на устава придобива следната редакция:</i> <i>§3. Този устав е приет на учредителното събрание на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ, проведено на 21.02.2006 г. в гр. София, отразява всички решения на учредителното</i>

		<p>събрание, изменен е съобразно чл.5, ал.3 във вр. с чл. 13, ал.8 от ЗДСИЦ на 20.07.2006г. и в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон бе заверен от представляващите дружеството лица, и изменен с решение на Общото събрание от 12.02.2007г., с решение на Общото събрание от 12.03.2009г., изменен с решение на Общото събрание от 29.06.2009г., изменен с решение от 21.09.2010г. изменен с решение от 28.06.2011г.</p> <p>С Решение № 412 — ДСИЦ/06.07.2011 г. , КФН одобри представените със заявление вх. № РГ-05-1265-6/29.06.2011 г. промени в Устава на „Фонд за енергетика и енергийни икономии“ АДСИЦ, които са приети на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2011 г. Новият Устав е вписан в Търговския регистър на 16 юли 2011 г.</p>
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	<p>ОСА, проведено на 28 юни 2011 г., овласти СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона” АД (цедент) за покупко — продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително — ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по — рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по — късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;</p> <p>ОСА, проведено на 28 юни 2011 г., овласти СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”</p>

		АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко — продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително — ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по — рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по — късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК.
1.8.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.9.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	ОСА, проведено на 28.06.2011 г., назначи предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., а именно да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД, ЕИК 121145199, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103, член на ИДЕС, което е вписано в регистъра на регистрираните одитори под №33.
1.10.	Обявяване на печалбата на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.11.	Съществени загуби и причини за тях.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.12.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.13.	Публикуване на модифициран одиторски доклад.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.14.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	ОСА, проведено на 28.06.2011 г., прие предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г., както следва: сума в размер на 38 317.31 лв., в

		<p>разпределена между акционерите под формата на дивидент, а сума в размер на 4 257.48 лв. е отнесена във Фонд „Резервен” на Дружеството.</p> <p>Брутен размер на дивидента: 0.0098466 лева на една акция. Изплащането ще се извърши чрез системата на „Централен депозитар” АД и ТБ „ОББ” АД.</p> <p>Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2011г.</p> <p>Крайна дата на изплащане на дивидента: 26.08.2011г.</p> <p>Място на изплащане на дивидента: На акционерите, чиито обикновени акции се водят по Лични сметки в „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща във всички клонове на ТБ „ОББ” АД в определения едномесечен срок, съгласно утвърден от Дружеството Списък.</p>
1.15.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.16.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.17.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.18.	Увеличение или намаление на акционерния капитал.	<p>Първичното публично предлагане на 5,213,496 броя обикновени безналични акции с право на глас от увеличението на капитала на „ФЕЕИ” АДСИЦ, съгласно решение на СД от 01.11.2010 г., приключи успешно на 09.05.2011 г.</p> <p>Предлагането се извърши при условията, съдържащи се в Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 35-Е-ДСИЦ/24.01.2011 г.</p> <p>Общият брой записани и платени акции възлиза на 2,588,048 броя, като сумата, получена от тях е 3,364,462.40 лева.</p> <p>С Решение № 413 — ДСИЦ/06.07.2011 г., КФН вписа емисия в размер на 2,588,048 лв., разпределена в 2,588,048 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени в резултат на увеличение на капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ от 1,303,374 лв. на 3,891,422 лв., осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.</p>
1.19.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.20.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.21.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.22.	Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най - малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.23.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.24.	Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.25.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.26.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.27.	Покупка на патент/ Индустириална собственост	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.28.	Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.29.	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.30.	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.31.	Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.32.	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.33.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

Изпълнителен директор:



„ФЕЕИ” АДСИЦ

Деян Върбанов

