

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на 22.03.2010 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: **т. 1** Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; **Проект за решение:** ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК; **т. 2** Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС. **Проект за решение:** ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС; **т. 3** Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 04.02.2010г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в извънредното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на

глас в Общото събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 08.03.2010г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за извънредното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 07.03.2010г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на 07.04.2010г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на извънредното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на

юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” - АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**.

Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” – АДСИЦ**, гр. София, свикано на 22.03.2010г:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР-, с постоянен адрес, като
Акционер / Представител на акционера във
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, със
седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул.
„Балша” №1, ет. 5, ЕИК 175050274, притежаващ/ притежаващо (.....)
броя акции от капитала на **„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”**
АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа,

Упълномощавам:

.....

(трите имена)

ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР
-, с постоянен адрес

/.....

(наименование)

със седалище и адрес на управлениеЕИК

заедно и /или поотделно да представлява/т :

Акционера ЕГН, притежаващ л.к. № ...
(трите имена)

....., изд. на от МВР-, с постоянен адрес,

съответно

(наименование)

със седалище и адрес на управление.....

ЕИК.....

на извънредното Общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ, гр. София, което ще се проведе на 22.03.2010г. от 10.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, а при липса на кворум на 07.04.2010г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с броя акции, притежавани от мен/....., по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане:

т. 1 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; **Проект за решение:** ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между

„Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК; т. 2 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС. **Проект за решение:** ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС; т. 3 Разни.

Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:

по т. 1. ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК;

по т. 2 ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС;

т. 3 Разни

Начин на гласуване: (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на

непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

по т. 1. от дневния ред : Пълномощникът да гласува „.....”овластяване СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК;

т. 2 Пълномощникът да гласува „.....”овластяване СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС;

т. 3 Разни

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2010 г. (.....)гр.

Упълномощител:


ДЕЯН ВЪРБАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 04.02.2010 год.

Днес, 04.02.2010 год., от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадика и адрес на управление гр. София, район Триадика, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балица” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите (СД) г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на проекти на Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Дружеството на 14.07.2008г.

2. Приемане на решение за отправяне на предложение до ОС за овластяване на СД на Дружеството, да сключи, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК, следните сделки:

2.1 Договори за покупко – продажба (цесия) на вземания, по които цедент е „Енемона”АД, гр. Козлодуй, а цесионер – "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, които вземания произтичат от :

- Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор;
- Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован,

при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад за целесъобразността и условията на сделките, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

2.2. Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД и Дружеството на 14.07.2008г., съгласно проекти, които да бъдат част от писмените материали по предстоящо извънредно ОС.

3. Приемане на решение за свикване на извънредно ОС на Дружеството.

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Приема проекти на Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД и Дружеството на 14.07.2008г., както следва:

1. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Якоруда, в размер на 272 933, 50 лв., възникнало на основание Договор за инженеринг за изграждане на отоплителна инсталация и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата, използвана от СО „Св. Св. Кирил и Методий” – град Якоруда, сключен на 26.11.2007г. между Община Якоруда и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;
2. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в размер на 2 406 478, 07 лв., възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 06.12.2007г., между „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;
3. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Стрелча, в размер на 724 195, 40 лв., възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;
4. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Свиленград, в размер на 567 389, 72 лв., възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;
5. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, в размер на 481 954, 78 лв., възникнало на основание

Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, сключен на 06.08.2007г. между Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

6. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Пазарджик, в размер на 1 297 916, 50 лв. , възникнало на основания Договор, сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

7. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Медковец, в размер на 110 184, 98 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи, сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

8. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Раднево – гр. Раднево, в размер на 336 859, 13 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и допълнителни строително – ремонтни работи, сключен на 16.07.2007г. между Община Раднево - гр. Раднево и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

9. Проект на договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „МБАЛ – Тополовград“ ЕООД, гр. Тополовград, в размер на 273 175, 52 лв., възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ – Тополовград“ ЕООД, гр. Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ – Тополовград“ ЕООД, гр. Тополовград и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй ,

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За“

Цветан Каменов Петрушков – „За“

Деян Боянов Върбанов – „За“

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка втора от дневния ред:

Приема решение за отправяне на предложение до ОС за овластяване на СД на Дружеството, да сключи, от името на Дружеството, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК, следните сделки:

2.1 Договори за покупко – продажба (цесия) на вземания, по които цедент е „Енемона” АД, гр. Козлодуй, а цесионер – “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, които вземания произтичат от :

- Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор;
- Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован,

при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад за целесъобразността и условията на сделките, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

2.2. Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД и Дружеството на 14.07.2008г., така както са посочени в точка първа от настоящото решение, съгласно проекти, които да бъдат част от писмените материали по предстоящо извънредно ОС.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка трета от дневния ред:

Съветът на директорите реши: Съветът на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на 22.03.2010 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: т. 1 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при

параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК; **Проект за решение:** ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК; т. 2 Овластяване на СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС. **Проект за решение:** ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС; т. 3 Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 04.02.2010г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в извънредното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 08.03.2010г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за извънредното ОС са публикувани на интернет страницата на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ, - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени

въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 07.03.2010г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на 07.04.2010г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на извънредното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в

общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” - АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”


Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

1. 
/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2. 
/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3. 
/ Деян Върбанов -
Член на СД/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 05.01.2010 год.

Днес, **05.01.2010г.**, от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии -ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Трианица и адрес на управление гр. София, район Трианица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите;

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на дружеството

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценка на вземания, предмет на предстоящи договори за цесия.
2. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценката по т. 1 на оценител по чл. 19 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и определяне на сума, представляваща възнаграждение за изготвянето им.
3. Обсъждане и приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1. и т. 2.

След станалите разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Възлага оценката на 2 броя вземания, предмет на предстоящи договори за цесия, както следва:

- Вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор;
- Вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По т. 2 от дневния ред:

2.1 Възлага изготвянето на оценката на вземанията на Дияна Борисова Тодорова, ЕГН 7507125818, живуща в гр. София, ж.к. Илинден бл. 131А, вх. А ет. 7 ап. 20, притежаваща л.к. № 626216230, изд. на 30.09.2009г. от МВР София, притежаваща Сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания № 500100244 от 14.12.2009 г., издаден от Камара на независимите оценители в България.

2.2 Определя размер на възнаграждението, което да бъде заплатено във връзка с възлагане на оценките в размер на 450 лева за 1 бр. оценка.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По т. 3 от дневния ред:

Овластява изпълнителния директор на дружеството Деян Боянов Върбанов да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2.

/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3.

/ Деян Върбанов-
Член на СД/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 12.01.2010г.

Днес, 12.01.2010г., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Трианица и адрес на управление гр. София, район Трианица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите;

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев. Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на дружеството

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена

Разглеждане и приемане на изготвените и представени от Дияна Борисова Тодорова, ЕГН 7507125818, живуща в гр. София, ж.к. Илинден бл. 131А, вх. А ет. 7 ап. 20, притежаваща л.к. № 626216230, изд. на 30.09.2009г. от МВР София, притежаваща Сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания № 500100244 от 14.12.2009 г., оценки на 2 броя вземания.

След станалите разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

Приема изготвените и представени от Дияна Борисова Тодорова, ЕГН 7507125818, живуща в гр. София, ж.к. Илинден бл. 131А, вх. А ет. 7 ап. 20, притежаваща л.к. № 626216230, изд. на 30.09.2009г. от МВР София, притежаваща Сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания № 500100244 от 14.12.2009 г., издаден от Камара на независимите оценители в България, оценки на 2 броя вземания, както следва:

- Вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор;

- Вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

*/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/*

2.

*/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/*

3.

*/ Деян Върбанов-
Член на СД/*

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛ

За **“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**

С настоящето оценителят, Дияна Борисова Тодорова, ЕГН 7507125818, живуща в гр. София, жк. Илинден бл. 131А, вх. А ет. 7 ап. 20, притежаваща л.к. № 626216230, изд. на 30.09.2000г. от МВР София, от друга страна, притежаваща Лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания № 11264/07.05.2008г., издаден от Агенция за приватизация, декларира, че:

1. не е лице притежаващо пряко или непряко акции в **“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, гр. София

2. не е член на Съвета на директорите на **“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, гр. София

3. не е свързано лице с член на съвета на директорите или с лице, което притежава пряко или непряко повече от 5 на сто от **“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, гр. София

4. не е продавач на недвижимия имот и/или вземането, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер в продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;

5. не може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.

дата: 06.01.2010 г.

Подпис: _____



Дияна Борисова Тодорова

**ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
ЗА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

Долуподписаната Дияна Борисова Тодорова, ЕГН 7507125818, живуща в гр. София, жк. Илинден бл. 131А, вх. А ет. 7 ап. 20, притежаваща л.к. № 626216230, изд. на 30.09.2000г. от МВР София, от друга страна, притежаваща Лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания № 11264/07.05.2008г., издаден от Агенция за приватизация,

с оглед на възложения ми ангажимент по извършването на независима експертна оценка за определянето справедлива стойност на активи:

Вземания към 01.04.2010 г., произтичащи от:

Вземане по Договор от 10.06.2009 г. между Община Червен бряг /възложител/, представлявана от инж. Данаил Вълков – Кмет и Славка Тодорова – Главен счетоводител, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй /изпълнител/, представлявано от инж. Богдан Дичев Прокопиев – Прокурор, за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към същия договор; и

Вземане по Договор от 10.06.2009 г. между Община Борован /възложител/, представлявана от Петър Тодоров Цветковски - Кмет и Ирена Димитрова Георгиева – Главен счетоводител, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, представлявано от инж. Богдан Дичев Прокопиев – Прокурор, за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Малорад, община Борован.

предвид ОСИГУРЕНИЯ ми от възложителя ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, съставляваща СЛУЖЕБНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ТАЙНА на “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ ПРИЕМАМ БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ ДА ГАРАНТИРАМ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ и ИНФОРМАЦИЯ, имаща поверителен характер, по отношение на която “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ предприема специални мерки за защита.

ПРЕДУПРЕДЕНА съм за имуществената отговорност за всички причинени на дружеството вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на мои противоправни действия, представляващи нарушение или отклонение от доброволно приетите условия и ограничения, съдържащи се в настоящата декларация.

гр. София /06.01.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____



Дияна Борисова Тодорова

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ,
ГР. СОФИЯ**

Мотивиран доклад от Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София (Дружеството), в съответствие с чл. 114 а от ЗПЩК

Относно: целесъобразността и условията за извършване на сделки, съгласно изискванията на чл. 114 и сл. от ЗПЩК.

I Въведение

Уважаеми акционери,

Със свои решения от 05.01.2010 г. и от 12.01.2010 г. Съветът на директорите на Дружеството е възложил и приел изготвените оценки на два броя вземания, дължими към „Енемона” АД, гр. Козлодуй по сключени от това дружество договори. Съгласно изискванията на ЗДСИЦ и ЗППЦК, оценките на вземанията, предмет на предстоящите договори за цесия са изготвени при следните параметри:

Възложител: „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕИИ” АДСИЦ.

Оценител: Дияна Борисова Годорова, ЕГН 7507125818, живуща в гр. София, жк. Илинден бл. 131А, вх. А ет. 7 ап. 20, притежаваща л.к. № 626216230, изд. на 30.09.2009г. от МВР София, притежаваща Сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания № 500100244 от 14.12.2009 г., издаден от Камара на независимите оценители в България.

С решение на Съвета на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕИИ” АДСИЦ (дружеството) от 04.02.2010 г., СД е приел решение за отправяне на предложение до ОС за овластяване на СД на Дружеството, да сключи, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114а от ЗППЦК, следните сделки:

1.1 Договори за покупко – продажба (цесия) на вземания, по които цедент е „Енемона” АД, гр. Козлодуй, а цесионер – “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕИИ ” АДСИЦ, които вземания произтичат от :

- Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор;
- Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован,

при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад за целесъобразността и условията на сделките, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

1. 2. Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона” АД и Дружеството на 14.07.2008г., съгласно проекти, които да бъдат част от писмените материали по предстоящо извънредно ОС.

1.3. Констатирано бе, че предложените сделки за покупко – продажба попадат в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, тъй като стойността на същите надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т.1 б. „б” от ЗППЦК - 2 на сто от стойността на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕИИ” АДСИЦ.

Дружеството възнамерява да придобие посочените по - долу вземания, в случай на овластяване от Общото събрание.

1.4 СД е приел решение да предложи на ОС на акционерите на дружеството да бъде овластен да сключи, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на вече сключени (на основание решение по т. 8 от дневния ред на ОСА на „Енемона” АД, гр. Козлодуй, проведено на 30.06.2008г. и решение по т. 7 от дневния ред на ОСА на Дружеството, проведено на 30.06.2008г.) на 14.07.2008г. договори за покупко – продажба на вземания, както следва:

1. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Якоруда, в размер на 272 933, 50 лв., възникнало на основание Договор за инженеринг за изграждане на отоплителна инсталация и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата, използвана от СО „Св. Св. Кирил и Методий” – град Якоруда, сключен на 26.11.2007г. между Община Якоруда и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

2. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, в размер на 2 406 478, 07 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 06.12.2007г., между „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

3. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Стрелча, в размер на 724 195, 40 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

4. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Свиленград, в размер на 567 389, 72 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително-ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

5. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, в размер на 481 954, 78 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, сключен на 06.08.2007г. между Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

6. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Пазарджик, в размер на 1 297 916, 50 лв. , възникнало на основание Договор, сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

7. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Медковец, в размер на 110 184, 98 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи, сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

8. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Раднево – гр. Раднево, в размер на 336 859, 13 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и допълнителни строително – ремонтни работи, сключен на 16.07.2007г. между Община Раднево - гр. Раднево и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

9. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград, в размер на 273 175, 52 лв., възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Проектите на посочените по-горе договори са одобрени от СД са представени като Приложение към мотивирания доклад.

Видно от материалите по предлаганите сделки, е налице състояние на заинтересуваност на част от акционерите и членовете на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, както следва:

II Заинтересувани лица

Представен е списък на акционерите на дружеството към 04.02.2010 г., видно от който, заинтересувано лице от сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК е „Енемона” АД, което притежава 922 201 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, целия в размер на 1 303 374 лв., като съконтрагент по предлаганите сделки.

Съветът на директорите на „Енемона” АД към датата на настоящия доклад е в състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дичко Прокопиев Прокопиев, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Каменов Петрушков и ЧЛЕНОВЕ: Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Богомил Арсенов Спирдонов, Иван Димитров Петров, Георги Замфиров Горанов, Илиан Борисов Марков, и Людмил Иванов Стоянов.

Констатира се, че г-н Прокопи Прокопиев и г-н Цветан Петрушков са членове на Съвета на директорите и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което е основание да бъдат считани за заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5, т. 3 от ЗППЦК.

Г-н Дичко Прокопиев, член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, притежаващ непряко чрез „Енемона” АД повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и пряко, и чрез „Глобал кепитъл” ООД - повече от 50 % от капитала на „Енемона” АД, е „заинтересувано лице” по смисъла на чл. 114, ал.5, т. 2 от ЗППЦК.

Същевременно, г-н Прокопи Прокопиев е „свързано лице” по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с г-н Дичко Прокопиев, и на това основание също се счита за заинтересувано лице.

Съгласно чл.114а, ал.3 от ЗППЦК „При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас”.

Следователно, за да могат да бъдат придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ” АД, горепосочените вземания, е необходимо наличието на предварително овластяване от страна на Общото събрание на акционерите.

С настоящия доклад, изготвен във връзка с чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на Комисия за финансов надзор от 17.09.2003г. за проспектите за публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, представяме на Вашето внимание информация относно целесъобразността и условията за сключване на предлаганите сделки.

III Описание на предложените сделки.

3.1 Договори за покупко – продажба на вземания

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ предлага да бъде овластен, от името на дружеството, да закупи, по силата на договори за покупко продажба (цесия), два броя вземания.

Договорите се предвижда да бъдат сключени между „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в качеството му на цесионер и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент.

Договор за цесия - Фактическият състав на договора за цесия, в съответствие с чл. 99 и сл. от ЗЗД, обхваща прехвърлянето от стария кредитор (цедент) върху новия кредитор (цесионер) на вземане, което преминава върху цесионера заедно с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.

Длъжникът по цедираното вземане (цедиран длъжник) е обвързан от задължението да извършва плащания към цесионера от момента на получаване на уведомлението за извършената цесия.

3.2 Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени на 14.07.2008г.

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ предлага да бъде овластен да сключи, от името на Дружеството, договори за изменение и допълнение на посочените в т. 1.4 от настоящия мотивиран доклад договори за покупко – продажба на вземания.

Предложеното изменение в текста на посочените договори касае замяна на израза „Парично вземане на ЦЕСИОНЕРА”, съдържащ се в чл. 1, ал. 1 от Договорите за покупко-продажба, с израза „Парично вземане на ЦЕДЕНТА”.

СД предлага на ОС да бъде овластен да договори допълнения на Договорите за покупко – продажба на вземания, посочени в 1.4 от този доклад, съдържащи текстове относно сроковете за заплащане от Цедираните длъжници на цедираните вземания.

Проектите за изменение и допълнение са представени като приложения към настоящия доклад.

IV Предмет, пазарна оценка и предлагана цена на договорите:

4.1 Цесия на вземане, което вземане е произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009 г. между община Борован, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Предмет на договора за инженеринг е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован.

4.1.1 Предмет на предлагания договор и пазарна оценка

Към дата 01.04.2010 г. **предмет на цесията** е вземане с номинална стойност в размер на 667 768,82 лв., платимо на 78 вноски, както следва: 77 равни месечни вноски по 8 561,14 лв., и 1 изравняваща вноска по 8 561,04 лв.

Обща стойност на вземането – предмет на договора е 667 768,82 лв.

Длъжник - Община Борован.

Настояща стойност /Справедлива стойност на вземането, съгласно изготвена от лицензирания оценител пазарна оценка към 01.04.2010 г. е сума в размер на 451 787,65 лв.

Частта от цената, представляваща Данък Върху Добавената Стойност, начислен по съответната доставка, не е предмет на прехвърляне по договора за цесия. Този ДДС остава дължим от цедирания длъжник на първоначалния кредитор

4.1.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 449 251,35 лв.

4.2. Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009 г. между Община Червен бряг, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор.

Предмет на договора за инженеринг е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг.

4.2.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Към дата 01.04.2010 г. предмет на цесията е вземане с номинална стойност 589 804,41 лв., платимо на 78 вноски, както следва: 77 равни месечни вноски по 7 561,60 лв., и 1 изравняваща вноска по 7 561,21 лв.

Обща стойност на вземането – предмет на договора – 589 804,41 лв.

Длъжник - Община Червен бряг

Настояща стойност /Справедлива стойност на вземането, съгласно изготвена от лицензиария оценител пазарна оценка е сума в размер на 422 481,87 лв.

Частта от цената, представляваща Данък Върху Добавената Стойност, начислен по съответната доставка, не е предмет на прехвърляне по договора за цесия. Този ДДС остава дължим от цедирания длъжник на първоначалния кредитор

4.2.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 420 049,82 лв.

4.3 Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени на 14.07.2008г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Дружеството

Посочените в т. 1.4 от настоящия доклад договори за покупко – продажба на вземания, предмет на предлаганите изменения и допълнения, са сключени на 14.07.2008г., на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОСА на Дружеството, проведено на 30.06.2008г. за овластяване СД на Дружеството за сключването им и решение по т. 8 от дневния ред на ОСА на „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

ОС на акционерите на дружеството, в качеството си на орган, компетентен да овласти СД за сключването на посочените договори, е единствено компетентен да приеме решение за изменение и допълнение на същите и да овласти СД на дружеството за договарянето им.

Предлаганите от СД изменения и допълнения на договорите не съдържат клаузи, в резултат на които:

- дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи;
- възникват задължения за дружеството към едно лице, към свързани лица, към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица;
- възникват вземания на дружеството към едно лице, към свързани лица или към заинтересувани лица;

Естеството на предлаганите изменения и допълнения, съгласно представени проекти включва:

1. промяна в текста на посочените договори, съставляващо замяна на израза „Парично вземане на ЦЕСИОНЕРА”, съдържащ се в чл. 1, ал. 1 от Договорите за покупко-продажба, с израза „Парично вземане на ЦЕДЕНТА”.
2. допълнения на договорите с клаузи, съдържащи сроковете за заплащане на цедираните вземания.

V Правен статут на прехвърляните вземания.

Кредитор на вземанията по договорите за инженеринг е „Енемона” АД със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов № 1а, ЕИК 020955078.

Вземанията, предмет на предвижданите договори за покупко продажба на вземания, отговарят на следните изисквания:

Вземанията са възникнали от двустранни договори;

Вземанията не са поставени под прекратително условие;

Вземанията не са залагани;

Вземанията не са предмет на правен спор;

Вземанията не са обект на принудително изпълнение.

VI Страна по сделките:

6.1 Страна – съконтрагент на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ и **цедент** по предвижданите договори за цесия е „Енемона” АД със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов № 1а, ЕИК **020955078**.

Цедирани длъжници по посочените вземания се явяват Общини на територията на Република България – Община Борован и Община Червен бряг.

Вземанията ще бъдат закупувани от „Енемона” АД, гр. Козлодуй срещу заплащане от страна на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ на пълния размер на цената.

6.2 Страна - съконтрагент на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ по предвижданите договори за изменения и допълнения на договорите за покупко – продажба на вземания, сключени на 14.07.2008г. е „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

VII Описание на икономическата изгода за „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ от сключването на описаните сделки.

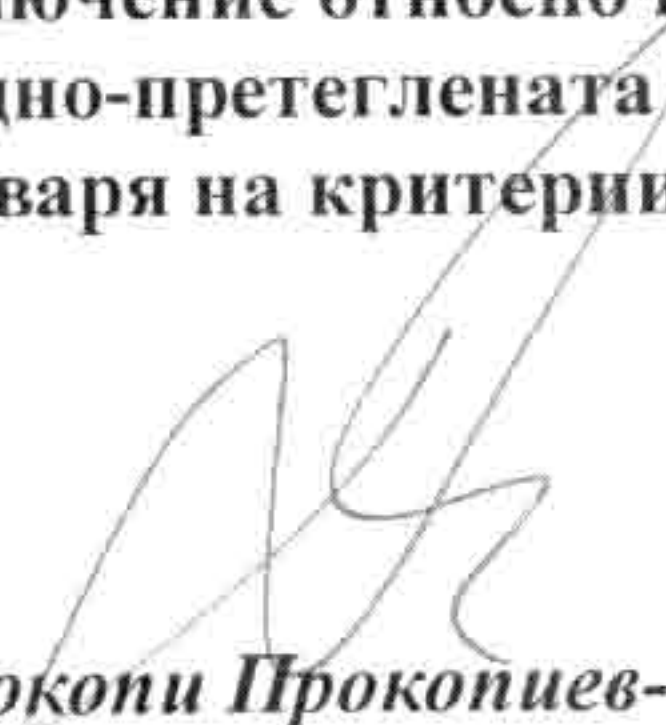
Основната цел на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ е постигането на висока доходност за акционерите на дружеството, в рамките на основната дейност – секюритизация на вземания. За постигане на висока доходност е необходимо формирането на ефективно портфолио, като всеки един актив (вземане) носи необходимата икономическа изгода. Всяка една от предлаганите сделки отговаря на критерия за икономическа изгода – доходност по сделката:


По сделката по 4.1 (ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован) годишна доходност в размер на 13,00% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.2 (Сграда на общинска администрация – Червен бряг) годишна доходност в размер на 11,00% при договорената цена на придобиване.

Заключение относно икономическата изгода:

Средно-претеглената доходност по всички предложени сделки е 12,03%, което отговаря на критериите за икономическа изгода.

1. 
/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД/

2. 
/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3. 
/ Деян Върбанов -
Член на СД/