

11. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Честното и вярно представяне на информацията във финансовите отчети на „ФЕЕИ“ АД СИЦ се гарантира от систематичното прилагане на счетоводни политики, на базата на текущо счетоводно отчитане, което е обект на система за вътрешен контрол.

Във връзка с направените промени в Закона за независимия финансов одит, отнасящи се до всички предприятия, извършващи дейност от обществен интерес да създадат одитен комитет, на проведеното на 14.07.2010 г. Редовно ОСА на „ФЕЕИ“ АД СИЦ, акционерите на Дружеството избраха Одитен комитет в състав от 2 /двама/ души, с мандат от 3 /три/ години. На Редовното годишно ОСА на 27.06.2013 г. бе взето решение за избор на членове на одитния комитет в състав г-жа Павлина Георгиева Димитрова и г-жа Маргарита Николова Дякова, с мандат от 3 /три/ години и при брутно месечно възнаграждение от 140 /сто и четиридесет/ лева за всеки от членовете. С решение на Редовното годишно ОСА на 15.07.2015 г., по молба на г-жа Маргарита Николова Дякова, същата бе освободена като член на Одитния комитет на Дружеството, и на нейно място бе избрана, до изтичане на мандата, г-жа Здравка Владимирова Костадинова. С решение на Редовното годишно ОСА на 06.07.2016 г. по молба на г-жа Здравка Владимирова Костадинова, същата бе освободена, и на нейно място бе избран г-н Борис Георгиев Борисов. Бе гласуван нов мандат на членовете на одитния комитет за 3 години.

Също така, на Редовното годишно ОСА на 27.06.2017 г., бе избран и назначен „Булдес 2006“ ООД, регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

12. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

За отчетния период няма настъпили промени в управителните и надзорните органи на Дружеството.

14. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Име, презиме фамилия	Изплатени възнаграждения от:	В качеството си на:	Годишна сума бруто (лв.)	Годишна сума нето (лв.)
Прокопи Дичев Прокопиев	ФЕЕИ АДСИЦ	Председател на Съвета на Директорите	16 560.00	14 904,00
Деян Боянов Върбанов	ФЕЕИ АДСИЦ	Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор	48 000.00	39 454,08
Красимир Димитров Тодоров	ФЕЕИ АДСИЦ	Член на Съвета на Директорите	16 560.00	12 884,73

По т.а през 2017 г. не са изплащани такива суми.

По т.б и в няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, и суми, дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

15. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Трите имена на членовете на СД	Притежавани акционерни и дялови участия	31.12.2017
Прокопи Дичев Прокопиев	„ФЕЕИ“ АДСИЦ – 75 броя	0.002%
Деян Боянов Върбанов	„ФЕЕИ“ АДСИЦ – 500 броя	0.01%

Прокопи Дичев Прокопиев

- „ФЕЦ Младеново“ ЕООД - Управител
- „Интералт“ ООД - Управител и Съдружник
- „ФЕЕИ“ АДСИЦ - Председател на СД
- „Либрал“ ЕООД – Управител и едноличен собственик на капитала
- "Глобал Кепитъл" ООД – съдружник

- „Рацио Консулт“ ООД - Съдружник - било е в ликвидация през 2017г. , на 21.3.2018 г. е вписано заличаване в ТР

Красимир Димитров Тодоров

- "НЮ Уеб Маркет" АД - Изп. директор;
- "Естакада" ЕООД - Управител;
- "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД - Изп.директор

16. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

През разглеждания период няма договорености, в резултат на които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

17. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

1.1. 1. Търговско дело № 2147/2017 по описа на Софийски Апелативен Съд, 13-ти състав

- Делото е образувано по подадена въззивна жалба от страна на Община Криводол срещу Съдебно решение № 102 от 17.10.2016г., постановено по Търговско дело № 96/2015г. по описа на Окръжен Съд Враца, с което са уважени исковите претенции на „ФЕЕИ“ АДСИЦ в пълен размер. Постановено е решение от 17.10.2017г., с което е отменено първоинстанционното решение и исковите претенции на ФЕЕИ АДСИЦ са отхвърлени поради нищожност на клаузите, договорени от страните в раздел III от Основния договор цена и начин на плащане - чл.чл. 11, 12, 13, 14, 15, поради противоречие със закона, на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗЕЕ/отм./

Забележка: Подробна информация за предмета на делото е изложена в т.2.1 по-долу.

- **Актуален статус на делото:** Срещу решението на САС е подадена касационна жалба от ФЕЕИ АДСИЦ и е образувано търг. дело 148/2018г. по описа на ВКС.

Насрочено е заседание за произнасяне по допустимостта на касационната жалба на 09.05.2018г.

1.2. Търговско дело № 6091/2016г. по описа на Софийски Апелативен Съд, 11-ти състав

- Делото е образувано по подадена въззивна жалба от страна на Община Криводол срещу Съдебно решение № 101 от 13.10.2016г., постановено по Търговско дело № 97/2015г. по описа на Окръжен Съд Враца, с което са уважени исковите претенции на „ФЕЕИ“ АДСИЦ в пълен размер.

Забележка: Подробна информация за предмета на делото е изложена в т.2.2 по-долу.

- **Актуален статус на делото:** Община Криводол подаде касационна жалба срещу постановеното Съдебно решение от 16.06.2017г., с което се потвърждава изцяло първоинстанционното решение - исковите претенции на „ФЕЕИ“ АДСИЦ в пълен размер. На 30.9.2017г. е подаден отговор на касационната жалба от страна на ФЕЕИ АДСИЦ и делото ще се администрира към ВКС. Насрочено е заседание за произнасяне по допустимостта на касационната жалба на 21.02.2018г.

ФЕЕИ АДСИЦ разполага с Изпълнителен лист от 29.06.2017г. **за осъждане на ОБЩИНА КРИВОДОЛ, БУЛСТАТ: 000193282**, със седалище и адрес на управление: обл.Враца, гр.Криводол, 3060, ул.“Освобождение” № 13, представлявана от **Петър Георгиев Данчев – Кмет на Община Криводол да заплати на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ“ АДСИЦ, ЕИК 175050274 следните суми:**

- На основание чл. 79 от ЗЗД **сумата 65 792,02 лева, включваща 22 броя неплатени месечни вноски за периода от 10.11.2012 г. до 10.08.2014 г., и**
- На основание чл. 92 от ЗЗД **сумата 5263,26 лева**, представляваща неустойка за забавени плащания, представляващи цедирани вземания па Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи от 12.06.2007г., ведно със законната лихва, считано от 10.11.2015г. до окончателното им изплащане.

Изпълнителният лист е приложен по висящото изпълнително дело, образувано при ЧСИ Георги Борисов.

Забележка: Кметът на Община Криводол изрази желание за провеждане на среща с цел уточняване на недвижими имоти, които могат да бъдат предложени за публична продажба, тъй като не разполагат с налични парични средства, а ние сме им блокирали сметките.

1.3. Търговско дело № 2456/2017 по описа на Софийски Градски Съд, VI-2 Състав

- Делото е образувано по подадена искова молба от страна на МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, като срещу ФЕЕИ АДСИЦ са предявени осъдителни искове с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД в размер на 67 250,61 лв и в размер на 68 490,72 лв., частични искове по два договора за цесия от 26.04.2012г.

По искане на МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД съдът е допуснал обезпечение на предявените искове чрез налагане на запор върху вземания на банковата сметка на ФЕЕИ АДСИЦ в ОББ АД в общ размер от 135 741,33 лв., при внасяне на парична гаранция в размер на 13 574 лв, която към момента не е внесена по сметка на съда.

- **Актуален статус на делото:** Насрочено е първо заседание по делото за 09.03.2017г. Към момента МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД не са внесли паричната гаранция и не разполагат с обезпечителна заповед за налагане на запор.

1.4. Търговско дело № 3052/2017 по описа на Софийски Градски Съд, VI-19 Състав

- Делото е образувано по подадена искова молба от страна на МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, като срещу ФЕЕИ АДСИЦ са предявени осъдителни искове с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД в размер на 67 250,61 лв и в размер на 68 490,72 лв., частични искове по два договора за цесия от 26.04.2012г., за периода м.11, м.12.2012 и м.01.2013г.

По искане на МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД съдът е допуснал обезпечение на предявените искове чрез налагане на запор върху вземания на банковата сметка на ФЕЕИ АДСИЦ в ОББ АД в общ размер от 135 741,33 лв., при внасяне на парична гаранция в размер на 13 574 лв, която към момента не е внесена по сметка на съда.

- **Актуален статус на делото:** От името на ФЕЕИ АДСИЦ е подаден отговор, предстои втора размяна на книга. Към момента МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД не са внесли паричната гаранция и не разполагат с обезпечителна заповед за налагане на запор.

2. Съдебни иски и претенции, в които „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ е ищец:

2.1. Търговско дело № 96/2015г. по описа на Окръжен Съд Враца

- Делото е образувано по искова молба на Дружеството срещу Община Криводол;
- **Правно основание:** чл.79 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД, във вр. с чл.266, ал.1 от ЗЗД, чл.99 и сл. от ЗЗД, чл.86, ал.1 от ЗЗД и чл. 309а, ал.2 от ТЗ във вр. с чл. 309а, ал.1 от ТЗ;
- **Цена на исковите:** 50 268,98 лв, в това число: По чл.79 от ЗЗД – 46 545,41 лв; По чл.92 от ЗЗД – 2 896,11 лв.;
- Претенциите на Дружеството произтичат от Договор за покупко-продажба на вземане от 25.09.2006г., по силата на който Дружеството е придобило вземане от Община Криводол, възникнало на основание Договор от 06.04.2006г. за извършване на строително-ремонтни работи и инженеринг с гарантиран резултат, сключен между „Енемона“ АД - изпълнител и Община Криводол, обекти сградата на Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1924“ – град Криводол и Общинска администрация – град Криводол, сключен между „Енемона“ АД – Изпълнител и Община Криводол – Възложител;
- **Петитум:** Искането на Дружеството е да бъде постановено осъдително решение срещу Община Криводол да заплати на „ФЕЕИ“ АДСИЦ, сумата от **50 268,98 лв.**, представляваща сумата от неизплатени и изискуеми 9 неплатени месечни вноски, 8 от които в размер на 5 172,45лв. и последна изравнителна вноска от 5 172,45 лв, или общо в размер на **46 545,41 лв**, както и договорна неустойка за забавените и неплатени парични задължения в размер на **2 896,11 лв.**;
- **Актуален статус на делото:** Постановено е съдебно решение № 102 от 17.10.2016г., с което са уважени претенциите на „ФЕЕИ“ АДСИЦ в пълен размер. Съдебното решение е обжалвано от Община Криводол пред Софийски Апелативен Съд (т.1.1).

2.2. Търговско дело № 97/2015г. по описа на Окръжен Съд Враца

- Делото е образувано по искова молба на Дружеството срещу Община Криводол;
- **Правно основание:** чл.79 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД, във вр. с чл.266, ал.1 от ЗЗД, чл.99 и сл. от ЗЗД, чл.86, ал.1 от ЗЗД и чл. 309а, ал.2 от ТЗ във вр. с чл. 309а, ал.1 от ТЗ;
- **Цена на исковите:** 71 055,28лв, в това число: По чл.79 от ЗЗД – 65 792,02 лв; По чл.92 от ЗЗД – 5 263,26 лв.;
- Претенциите на Дружеството произтичат от Договор за покупко-продажба на вземане от 08.10.2007г., по силата на който Дружеството е придобило вземане от Община Криводол, възникнало на основание Договор от 12.06.2007г. за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран

резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи на обществена сграда, находяща се на адрес: Аврора №1, село Галатин, Община Криводол, сключен между „Енемона“ АД - изпълнител и Община Криводол – възложител;

- **Петитум:** Искането на Дружеството е да бъде постановено осъдително решение срещу Община Криводол да заплати на „ФЕЕИ“ АД СИЦ, сумата от **65 792,02 лв.**, представляваща общата сума от 22 неплатени месечни вноски, 21 от които в размер на 2 990,56 лв. и последна изравнителна вноска в размер на 2 990,26 лв и падеж на всяка вноска до 10-то число на месеца, за който се отнася, за периода от 10.11.2012г. до 10.08.2014г., както и договорна неустойка за забавените и неплатени парични задължения в размер на **5 263,26 лв;**
- **Актуален статус на делото:** Постановено е съдебно решение 16.06.2017г. на Софийски Апелативен Съд, с което са уважени претенциите на „ФЕЕИ“ АД СИЦ в пълен размер (т.1.2).

2.3. Търг.дело № 2518/2015г. по описа на Апелативен Съд - София, 6-ти състав

- Производството е по реда на чл.294 от ГПК – образувано след връщане на делото с решение от 18.6.2015г. на ВКС, Първо ТО, по търг.дело № 1922/2014г. за ново разглеждане от друг състава на САС, на подадената от Дружеството въззивна жалба срещу Решение на ВрОС № 49, постановено на 29.05.2013г. по търг.дело № 90/2012г., с което са отхвърлени като неоснователни исквете на Дружеството срещу Община Криводол при участие на трето лице-помагач ЕНЕМОНА.
- Искането на Дружеството по въззивната жалба е да бъде отменено решението на ВрОС по търг.дело № 90/2012г. и вместо него да бъде постановено друго по съществуващото на спора, с което обективно съединените искове на Дружеството да се приемат за доказани по основание и размер и да бъде осъдена Община Криводол да заплати на Дружеството сумата от 52 155,28 лв., от която 47 848.96 лв. - стойност на шестнадесет непогасени вноски, изискуеми към 31.10.2012г., всяка в размер на 2990.56 лв. съгласно Договор за продажба на вземане от 05.10.2007 г., Договор за продажба на вземане от 08.10.2007 г. и Договор от 12.06.2007 г. за извършване на СМР и инженеринг с гарантиран резултат, сумата 4306.32 лв., представляваща неустойка за неплатени месечни вноски към 31.10.2012г.;
- **Актуален статус на делото:** Постановено е Съдебно решение от 24.4.2017г, с което исквите претенции на „ФЕЕИ“ АД СИЦ са уважени в пълен размер. Подадената касационна жалба от Община Криводол, по която е образувано търг.дело № 1903/2017г. по описа на ВКС, не е допусната до касационно

обжалване съгласно Определение № 621 от 15.12.2017г. по т.д. № 1903/2017г., т.е решението на САС влезе в сила на 15.12.2017г.

Забележка: Поради пропуск от страна на ВКС да се произнесе относно присъждане на разноските в полза на ФЕЕИ АДСИЦ, е подадена молба по чл.248 ГПК за допълване на Определение № 621 от 15.12.2017г. по т.д. № 1903/2017г., по която се очаква произнасяне и издаване на изпълнителен лист, по който ще бъде образувано изпълнително дело срещу Община Криводол.

2.4. Търг.дело № 141/2016г. по описа на Апелативен Съд - София, 11-ти състав

- Производството е по реда на чл.294 от ГПК – образувано след връщане на делото с решение от 11.01.2016г. на ВКС, Първо ТО, по търг.дело № 3004/2014г. за ново разглеждане от друг състава на САС, на подадената от Дружеството въззивна жалба срещу Решение на ВрОС № 45, постановено на 08.05.2013г. по търг.дело № 91/2012г., с което са отхвърлени като неоснователни искове на Дружеството срещу Община Криводол при участие на трето лице-помагач ЕНЕМОНА.
- Искането на Дружеството по въззивната жалба е да бъде отменено решението на ВрОС по търг.дело № 91/2012г. и вместо него да бъде постановено друго по съществуващото на спора, с което обективно съединените искове на Дружеството да се приемат за доказани по основание и размер и да бъде осъдена Община Криводол да заплати на Дружеството сумата 82745,92 лв. - стойност на непогасени 16 вноски, изискуеми към 31.10.2012г., всяка в размер на 2990.56 лв. съгласно Договор за продажба на вземане от 25.09.2006 г., Договор за продажба на вземане от 05.10.2006 г. и Договор от 06.04.2006 г. за извършване на СМР и инженеринг с гарантиран резултат, както и сумата 7447,14 лв., представляваща неустойка за неплатени месечни вноски към 31.10.2012г.;
- **Решено:** Съдебно решение № 1019 от 17.05.2016г., с което е потвърдено Съдебно решение № 45/08.05.2013г. на Врачанския Окръжен Съд, постановено по търг.дело № 91/2012г., обявяващо цесията за нищожна;
- **Актуален статус на делото:** На 30.6.2016 е подадена касационна жалба от ФЕЕИ АДСИЦ до ВКС, постановено е определение, с което същата е допусната до касационно обжалване по всички поставени въпроси. Проведено е открито съдебно заседание за 16.10.2017г. и делото е обявено за решаване, като към 31.12.2017г. все още не е постановено съдебно решение, което ще бъде окончателно.

2.5. Търговско дело № 81/2016г. по описа на Окръжен Съд Търговище

- Делото е образувано на 13.7.2016г. по искова молба на Дружеството срещу „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО“ ЕООД, ЕИК: 000874028;

- **Правно основание:** чл.79 от ЗЗД, във връзка с чл.92 от ЗЗД, във вр. с чл.266, ал.1 от ЗЗД и чл.99 и сл. от ЗЗД;
- **Цена на исковете:** **271 824,84лв**, в това число: **По чл.79 от ЗЗД – 251 689,68 лв, частично от 985 784,58 лв; По чл.92 от ЗЗД – 20 135,16 лв., частично от 78 862,71 лв;**
- **Претенциите** на Дружеството произтичат от Договор за покупко-продажба на вземане от 13.03.2012г., по силата на който Дружеството е придобило вземане от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД, възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД, сключен на 22.02.2011г. между „ЕНЕМОНА” АД, като Изпълнител и „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД, като Възложител;
- **Петитум:** Искането на Дружеството е да бъде постановено осъдително решение срещу „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД да заплати на „ФЕЕИ” АДСИЦ, сумата от сумата от **251 689,68 лв, частично от 985 784,58 лв**, представляваща сумата от неизплатени и изискуеми към 10.08.2013 година 12 месечни вноски за периода 10.09.2012г. – 10.08.2013г., всяка от които в размер на 20 974,14лв, с падежи подробно описани по-горе, **сумата от 20 135,16 лв., частично от 78 862,71 лв**, представляваща натрупана неустойка към 10.08.2013година, ведно със законната лихва върху присъдените суми до окончателното им изплащане, както и направените разноски по делото;
- **Актуален статус на делото:** Постановено е Съдебно решение от 12.6.2017г., с което исковите претенции на „ФЕЕИ” АДСИЦ са уважени в пълен размер. Първоинстанционното решение е потвърдено от АС-Варна съгласно Съдебно решение № 252 от 28.11.2017 г. и е издаден изпълнителен лист в полза на ФЕЕИ АДСИЦ.

Забележка: На 29.12.2017г. по сметка на депозитаря на ЕБВР са постъпили следните суми от МБАЛ ПОПОВО:

- Сумата от **251 689,68 лв.**, представляваща 12 (дванадесет) неплатени месечни вноски от по 20 974,14 лв. всяка, дължими за периода 10.09.2012 г. - 10.08.2013 г. - **ПЛАТЕНИ;**
- Сумата от **20 135,16 лв.**, представляваща общо задължение за неустойка за неплатените 12 месечни вноски за периода 10.09.2012 г. – 10.08.2013 г. – **ПЛАТЕНИ;**
- Законна лихва върху сумата от 271 824,84 лв /главница + неустойки/, считано от датата на предявяване на иска /13.07.2016г./ до датата на изплащане на сумата в размер на 39 871, 60 лв – **НЕПЛАТЕНИ, ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ОПРОСТЕНИ ОТ**

ФЕЕИ, СЛЕД КАТО И ЕБВР ОПРОСТИ НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ПО КРЕДИТЕ В СЪЩИЯ РАЗМЕР;

- Съдебни разноси /ОС Търговище и АС Варна/ - общо 31 966.00 лв. - **НЕПЛАТЕНИ**

2.6. Търговско дело № 139/2016г. по описа на Окръжен Съд Пазарджик

- Делото е образувано на 14.07.2016 по искова молба на Дружеството срещу "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД, ЕИК 130072241;
- **Правно основание:** чл.79 от ЗЗД, във връзка с чл.92 от ЗЗД, във вр. с чл.266, ал.1 от ЗЗД и чл.99 и сл. от ЗЗД;
- **Цена на исковете:** 586 402,56 лв, частично от 1 514 873,28лв, в това число: По чл.79 от ЗЗД – 542 965,32 лв, частично от 1 402 660,41лв; По чл.92 от ЗЗД – 43 437,24 лв., частично от 112 212,87лв
- **Претенциите** на Дружеството произтичат от два Договора за покупко-продажба на вземане от 26.04.2012г., по силата на който Дружеството е придобило вземане от "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД, ЕИК 130072241, възникнало на основание Договор от 13.06.2011 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи, сключен между „ЕНЕМОНА“ АД, като Изпълнител и МБАЛ ПАЗАРДЖИК, като Възложител;
- **Петитум:** Искането на Дружеството е да бъде постановено осъдително решение срещу "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД, ЕИК 130072241 да заплати на „ФЕЕИ“ АДСИЦ, сумата от сумата от **542 965,32 лв, частично от 1 402 660,41лв.** за неплатени изискуеми 12 месечни вноски, от цената за изпълнение на енергоефективни мероприятия в размер на 22 416.87 лв. всяка една с падежи от 10.01.2014г. до 10.12.2014г. включително и за неплатени изискуеми 12 месечни вноски, от цената за изпълнение на съпътстващи ремонтни работи в размер на 22 830.24 лв. всяка една с падежи от 10.01.2014г. до 10.12.2014г. включително, както и **43 437,24 лв., частично от 112 212,87лв,** представляваща натрупана неустойка за 12 забавени и неплатени месечни вноски от цената за изпълнение на енергоефективни мероприятия, които са с падежи всяко десето число на месеца, за който се отнасят съответно месеците от януари 2014г. до декември 2014г. включително и за забавени и неплатени 12 месечни вноски от цената за изпълнение на съпътстващи ремонтни работи, които са с падежи всяко десето число на месеца за който се отнасят съответно месеците от януари 2014г. до м.Декември 2016г. включително, ведно със законната лихва от деня на забавата за всяка забавена вноска до окончателното им изплащане, както и направените разноси по делото.
- **Актуален статус на делото:** Делото е обявено за решаване на 02.06.2017г. Постановено е Решение №64 от 19.06.2017 г. по търг.дело № 139/2016г., по

описа на Окръжен Съд Пазарджик – Търговско отделение, с което са отхвърлени исковите претенции на ФЕЕИ АДСИЦ поради нищожност на Основния договор поради противоречие с императивни правни норми и нищожност на договорите за цесия. Подадена е въззивна жалба пред Апелативен Съд Пловдив, по която е образувано търг.дело № 487/2017г., насрочено за разглеждане на 14.02.2018г..

2.7. Гражданско дело № 277/2017г. по описа на Районен Съд Гоце Делчев

- Делото е образувано на 23.03.2017 по искова молба на Дружеството срещу **Община Гърмен**
- **Правно основание:** чл.92 от ЗЗД;
- **Цена на иска: 3799,08лв**
- Предвид забавеното изпълнение на задължението за заплащане на месечните вноски съгласно погасителния план-график към Основния договор с падежи 20.09.2016г., 20.10.2016г., 20.11.2016г., 20.12.2016г. /плащането е извършено едва на 13.02.2017г./, Община Гърмен дължи на „ФЕЕИ“ АДСИЦ неустойка в размер на общо **3799,08 лв, представляваща неустойка за забавено парично задължение, която се дължи, както следва:**
 - Неустойка за неплатена месечна вноска в срок до 20.09.2016г. в размер на **949,77 лв. /деветстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/,** дължима съгласно чл.38 от *Договор № 42/01.10.2010г.* при забава на плащанията от страна на Община Гърмен;
 - Неустойка за неплатена месечна вноска в срок до 20.10.2016г. в размер на **949,77 лв. /деветстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/,** дължима съгласно чл.38 от *Договор № 42/01.10.2010г.* при забава на плащанията от страна на Община Гърмен;
 - Неустойка за неплатена месечна вноска в срок до 20.11.2016г. в размер на **949,77 лв. /деветстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/,** дължима съгласно чл.38 от *Договор № 42/01.10.2010г.* при забава на плащанията от страна на Община Гърмен;
 - Неустойка за неплатена месечна вноска в срок до 20.12.2016г. в размер на **949,77 лв. /деветстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/,** дължима съгласно чл.38 от *Договор № 42/01.10.2010г.* при забава на плащанията от страна на Община Гърмен;
- **Актуален статус на делото:** Насрочено е съдебно заседание за 23.01.2018г.

2.8. Търговско дело № 45/2017г. по описа на Окръжен Съд Търговище

- Делото е образувано на 31.05.2017г. по искова молба на Дружеството срещу „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД, ЕИК: 000874028;
- **Правно основание:** чл.79 от ЗЗД, във връзка с чл.92 от ЗЗД, във вр. с чл.266, ал.1 от ЗЗД и чл.99 и сл. от ЗЗД;
- **Цена на исквете:** 1 019 343,15лв, в това число: По чл.79 от ЗЗД – 943 836 лв; По чл.92 от ЗЗД – 75506,85лв;
- **Претенциите** на Дружеството произтичат от Договор за покупко-продажба на вземане от 13.03.2012г., по силата на който Дружеството е придобило вземане от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД, възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД, сключен на 22.02.2011г. между „ЕНЕМОНА” АД, като Изпълнител и „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД, като Възложител;
- **Петитум:** Искането на Дружеството е да бъде постановено осъдително решение срещу „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО” ЕООД да заплати на „ФЕЕИ” АДСИЦ, сумата от сумата от 943 836лв, представляваща сумата от неизплатени и изискуеми към 10.05.2017 година 45 месечни вноски за периода 10.09.2013г. – 10.05.2017г., всяка от които в размер на 20 974,14лв, сумата от 75506,85лв, представляваща натрупана неустойка към 10.05.2017 година, ведно със законната лихва върху присъдените суми до окончателното им изплащане, както и направените разноси по делото;
- **Актуален статус на делото:** След подадена частна жалба и уважаването ѝ от АС-Варна, по делото бе конституирана ЕБВР, като трето лице помагач на ФЕЕИ АДСИЦ. **Постановено е Съдебно решение от 05.12.2017г., с което претенциите на ФЕЕИ АДСИЦ са уважени в пълен размер.**

Забележка: На 29.12.2017г. по сметка на депозитаря на ЕБВР са постъпили следните суми от МБАЛ ПОПОВО:

- Сумата от 943 836.30лв, представляваща 45 неплатени месечни вноски, за периода 10.09.2013 г. - 10.05.2017г. – **ПЛАТЕНИ;**
- Сумата от 75 506.85 лв, представляваща натрупана неустойка за периода от 10.09.2013 г. до 10.05.2017 г. за неплатени 45 месечни вноски – **ПЛАТЕНИ;**
- Законната лихва върху присъдените по-горе суми от 1 019 343,15лв, считано от датата на предявяване на иска - 31.05.2017 г. до окончателното им изплащане в размер на 58 162 лв - **НЕПЛАТЕНИ, ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ОПРОСТЕНИ ОТ ФЕЕИ, СЛЕД КАТО И ЕБВР ОПРОСТИ НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ПО КРЕДИТЕ В СЪЩИЯ РАЗМЕР;**

- Съдебни разноси в размер на 50 924,00 лв. - **НЕПЛАТЕНИ**;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

С протокол от заседание на Съветът на директорите на ФЕЕИ АДСИЦ, Дружеството прие „ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ”, с което Дружеството е получило писмено съгласие от всички членове на ръководството за прилагането на принципите за корпоративно управление, залегнали в Програмата.

ФЕЕИ АДСИЦ е публично дружество с едностепенна система на управление. Всички членове на СД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както структурата и компетентностите му са в съответствие с нормативната уредба. В Годишния доклад за дейността са оповестени възнагражденията на членовете на СД в съответствие със законовите норми. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. Членовете на СД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

Съгласно ЗНФО, дружеството следва да създаде Одитен комитет. Такъв бе избран на Редовното ОСА на ФЕЕИ АДСИЦ, проведено на 14.07.2010 г. Одитният комитет се състои от двама независими финансови експерти, с доказан опит, които докладват пряко пред СД на Дружеството и се отчитат годишно пред ОСА.

На Редовното ОСА, проведено на 27.06.2016г., СД предложи, а акционерите избраха независим одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2017 г. Достатъчната независимост е важен критерий за избора на одитор, като се прилага се принципа за ротация. На следващото Редовно годишно ОСА, избраният Одитен комитет ще предложи на акционерите на ФЕЕИ АДСИЦ независим одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2018 г., в съответствие с изискванията на ЗНФО и принципите на доброто корпоративно управление.

Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на Дружеството лица бе един от основните ангажименти на корпоративното управление на ФЕЕИ АДСИЦ през 2017г.

ФЕЕИ АДСИЦ гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, като е длъжно да защитава техните права, а именно:

- 1) Участие и право на глас на всички акционери в общото събрание на акционерите;

- 2) Участие при избора на управителните органи;
- 3) Участие при вземането на решения от компетентността на общото събрание на акционерите, свързани с важни корпоративни събития;
- 4) Равнопоставеност на акционерите и защита на миноритарните акционери;
- 5) Защита на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;
- 6) Ясно дефинирани отговорности на корпоративните ръководни органи и отчетност пред акционерите.

Ръководството на ФЕЕИ АДСИЦ се стреми честно, пълно и равнопоставено да информира всички свои акционери относно дела на Компанията, като разкриваните данни са изчерпателни, навременни и достоверни. Информацията се разкрива основно на български език, тъй като мнозинството акционери, инвеститори и заинтересувани лица са местни. При постъпване на конкретни запитвания, предоставя информация и на английски.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, ФЕЕИ АДСИЦ е оповестило медията, чрез които разкрива регулираната информация, а именно: „Инвестор.БГ“ АД, с интернет – страница - <http://www.investor.bg/bulletin>.

СД на ФЕЕИ АДСИЦ счита, че с дейността си през 2017 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар, като всички акционери, включително и миноритарните, се третират равнопоставено.

Членовете на Съвета на директорите, включително независимият, са задължени незабавно да разкрият всеки конфликт на интереси, като този принцип е залегнал в Устава на ФЕЕИ АДСИЦ. Всеки потенциален конфликт на интереси, сделки и заеми на Компанията трябва да се разкриват и одобряват с Решение от проведено заседание на СД. На заседанията по възможност присъстват всички членове на СД, като 1/3 от тях са независими, както и Директора за връзки с инвеститорите.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите, както и на извънредните ОСА, се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на дружеството, както и се предоставят на КФН, БФБ-София АД и избраната медия. Акционерите са уведомявани за резултатите от Общите събрание чрез интернет и в съответните законоустановени срокове.

Финансовите отчети на ФЕЕИ АДСИЦ стават достояние на обществеността непосредствено след изпращането им на Регулаторния орган, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица.

Годишният доклад за дейността съдържа детайлна информация за представянето и стратегическите цели на Дружеството, както и за планираната инвестиционна политика за следващите няколко години.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на дружеството през 2017 година е била в съответствие с приетата „Програма за ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ“.

АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

1. Структура на капитала на ФЕЕИ АДСИЦ класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2017 г. собственият капитал на дружеството възлиза на 4 454 126 лева. Неговата структура е както следва:

№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр.акции
1.	индивидуални участници		231 250
2.	юридически лица		4 222 876
Общо:			4 454 126

