

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,**

Днес, 04.03.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274 /„Дружеството”/

Заседанието на СД се проведе неприсъствено, при условията на чл. 238, ал.3 от Търговския закон и чл.47, ал.2 от устава на Дружеството, в следния състав:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател;
2. Деян Боянов Върбанов - член;
3. Красимир Димитров Тодоров – член;

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, проекторешения и одобряване текста на поканата до акционерите;

2. Разни.

Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ:**

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

На основание чл. 223 от ТЗ СД свиква Извънредно общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството на 22.04.2020 г., от 11:00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 07.05.2020г. от 11: 00 ч. на същото място и при същия дневен ред;

Извънредното общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

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

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

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

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

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

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

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

т.1.4. Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$, с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Климент Охридски”, №16, ет.3, ап.6, за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.4. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$, с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Климент Охридски”, №16, ет.3, ап.6, за срок от 5 /пет/години;

т.1.5. Избиране на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Демокрация”, №22, вх.Б, ет.2, ап.5, за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.5. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Демокрация”, №22, вх.Б, ет.2, ап.5, за срок от 5 /пет/години;

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

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

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

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

- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ - брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

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

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

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

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

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

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

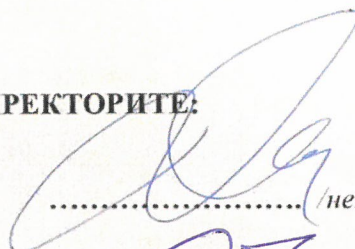
СД одобрява текста на поканата за свикване на ИОСА на Дружеството.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

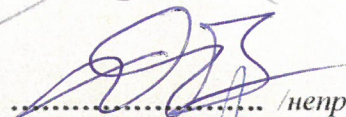
СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на ИОСА на Дружеството, съгласно описания по-горе дневен ред и проекторешения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

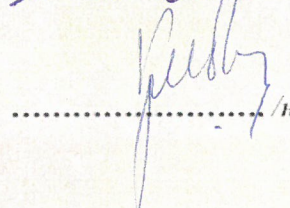
**ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ**


..... /неприсъствено/

**ЧЛЕН
ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**


..... /неприсъствено/

**ЧЛЕН
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ**


..... /неприсъствено/