

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание (ОСА) на акционерите на **27.06.2013 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*

6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;*

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;*

11. Утвърждаване на политика по възнагражденията; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията;*

12. Разни.

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 – **13.06.2013г.** съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 18.05.2013г. е 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лева, разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа 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 ОСА са публикувани на интернет страницата на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ”АДСИЦ - [www.eesf.biz](http://www.eesf.biz) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

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 **12.06.2013г.** (15 дни преди откриване на ОСА), 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 ОСА 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, ИОСА ще се проведе на **15.07.2013г.** от 11:00 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 ОСА 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 ОСА, 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 –



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те), .....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,  
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /словом .....

..... /  
броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Фонд за  
енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, на основание  
чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....  
.....  
(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,  
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на  
акционерите (ОСА), което ще се проведе на 27.06.2013 г. от 11:00 часа по седалището и адреса  
на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев”  
№ 20, ет. 3, заседателна зала, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по  
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на  
регистрация одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им  
през 2012г.;

6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.;

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. – по препоръка на Одитния комитет;

11. Утвърждаване на политика по възнагражденията;

12. Разни.

#### **Предлагани решения:**

*По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*

*По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*

*По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

*По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;*

*По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*

*По т.6: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

*По т.7: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;*

*По т.8: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*

*По т.9: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

*По т.10: ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;*

*По т.11: ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията;*

*По т.12: Не предлага проекторешения.*

#### **Начин на гласуване:**

*По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*

*По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*

*По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

*По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;*

**По т.5:** Пълномощникът да гласува „.....” относно *освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.*;

**По т.6:** Пълномощникът да гласува „.....” относно *овластяване на СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях*;

**По т.7:** Пълномощникът да гласува „.....” относно *овластяване на СД и Изпълнителните директори за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години*;

**По т.8:** Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на доклада на Одитния комитет за 2012 г.*;

**По т.9:** Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му*;

**По т.10:** Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.*;

**По т.11:** Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на предложението на СД за политика по възнагражденията*;

**По т.12:** .....

*(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)*

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 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, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

**Упълномощител (и):**

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18.05.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите: Прокопи Дичев Прокопиев - Председател и Деян Боянов Върбанов – член.

Цветан Каменов Петрушков отсъства по уважителни причини. На заседанието присъства още Светла Светлозарова Захаријева – Директор за връзки с инвеститорите. Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **27.06.2013 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, ет. 3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **15.07.2013 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*
6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;*

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;*

11. Утвърждаване на политика по възнагражденията; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията;*

12. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По точка втора от Дневния ред:**

**По т.1.** ОСА да приеме доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;

**По т.2.** ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

**По т.3.** ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.4.** ОСА да констатира печалба от дейността за 2012г. в размер на 1 052 483.73 лв. ОСА да разпредели печалбата, както следва: за дивиденди: 90 % от печалбата в размер 947 235.36 лв.; във Фонд „Резервен“: остатъка в размер на 105 248.37 лв.;

**По т.5.** ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;

**По т.6.** ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на следните договори: Рамков договор за покупко-продажба на вземания между „Енемона“ АД (Продавач) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ (Купувач) и Рамков договор за покупко-продажба на вземания между „Енемона“ АД (Продавач) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ (Купувач), като покупката на вземанията се финансира със заем от ЕБВР;

**По т.7.** ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на следния договор: Договор между „Енемона“ АД (Наемодател) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ (Наемател) за наем на 28,50 кв.м. офис площи, за срок от 3 години;

**По т.8.** ОСА да приеме доклада на Одитния комитет;

**По т.9.** ОСА да избере Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души, с мандат от 3 години и брутно месечно възнаграждение в размер на 140 лв. ОСА да избере за членове на Одитния комитет Павлина Георгиева Димитрова и Маргарита Николова Дякова.

**По т.10:** ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС;

**По т.11.** ОСА да приеме предложението на СД за политика по възнагражденията;

**По т.12.** Не предлага проекторешения.



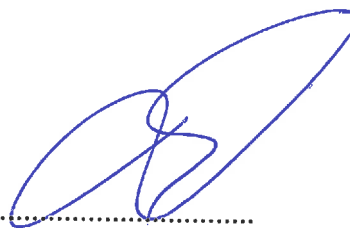
Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Прокопи Дичев Прокопиев



.....

**ЧЛЕН:**

Деян Боянов Върбанов



.....

**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захаријева



.....



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София*

Днес, 18.05.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев – Председател;
2. Цветан Каменов Петрушков и
3. Деян Боянов Върбанов.

На заседанието присъства още Светла Светлозарова Захариева – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценки за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По т. 1 от дневния ред:

Възлага на независими оценители да изготвят срещу вознаграждение:

1.1. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието му с една година. Оценката се възлага на Божидар Христов Момерин, при договорено нетно вознаграждение 350 /триста и петдесет / лева;

1.2. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР. Оценката се възлага на Божидар Христов Момерин, при договорено нетно вознаграждение 350 /триста и петдесет / лева;

1.3. Оценка за справедливата пазарна стойност на договор с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Оценката се възлага на Дияна Борисова Тодорова при договорено брутно вознаграждение 190 /сто и деветдесет / лева;

#### По т.2 от Дневния ред:

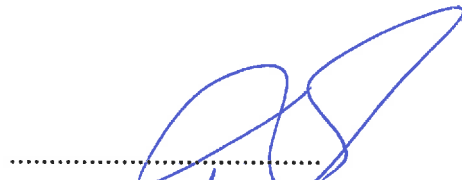
Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Прокопи Дичев Прокопиев



**ЧЛЕНОВЕ:**

Цветан Каменов Петрушков

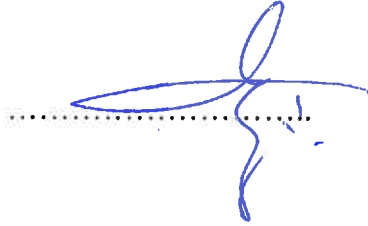


Деян Боянов Върбанов



**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева



## ПРОТОКОЛ

### *от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София*

Днес, 27.05.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател и
2. Цветан Каменов Петрушков и
3. Деян Боянов Върбанов.

На заседанието присъства още Светла Светлозарова Захаријева – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от оценителя по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 18.05.2013 г.;
2. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките;
3. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

#### **РЕШИ:**

##### **По т. 1 от дневния ред:**

Приема изготвените и представени от независими оценители оценки, както следва:

1.1. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието му с една година, изготвена от Божидар Христов Момерин;

1.2. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР. изготвена от Божидар Христов Момерин;

1.3. Оценка за справедливата пазарна стойност на договор с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, изготвена от Дияна Борисова Тодорова.

##### **По т. 2 от дневния ред:**

Приема Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките по т.т. 6 и 7 от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Мотивираният доклад следва да се представи на Общото събрание на акционерите.

**По т. 3 от дневния ред:**

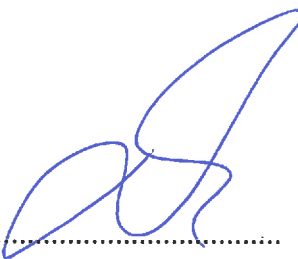
Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

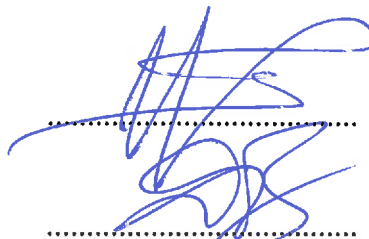
Прокопи Дичев Прокопиев



.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

Цветан Каменов Петрушков



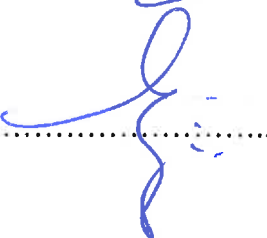
.....

Деян Боянов Върбанов

.....

**Протоколирал:**

Светла Светлозарова Захариева



.....