

**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

Относно: целесъобразността и условията за извършване на сделки по закупуване (цесия) на дванадесет броя вземания, произтичащи от договори, страна по които е „Енемона” АД, гр. Козлодуй, съгласно изискванията на чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

I Въведение

Уважаеми акционери,

Със свои решения (Протокол от 29.04.2008г. и Протокол от 12.05.2008г.) Съветът на директорите на Дружеството е възложил и приел изготвените оценки на дванадесет 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 – ФЕЕИ” АДСИЦ

Оценители: Людмила Стоянова Василева, притежаваща Лиценз № 10438/13.02.2004 за оценка на търговски предприятия;

Владислав Величков Василев, притежаващ Лиценз № 10469/27.04.2004 за оценка на финансови активи и финансови институции

С протокол за свикване на Общо събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ от 10.05.2008г., Съветът на директорите е приел решение да предложи на ОС на дружеството да приеме решение за сключване с „Енемона” АД, гр. Козлодуй на договори за цесия на вземания и да овласти Съвета на директорите за сключването им.

Констатирано бе, че евентуални сделки по придобиване от “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ – цесионер на описаните вземания от „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, 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- ФЕЕИ” АДСИЦ, съставляващ част от материалите по дневния ред на Общото събрание на дружеството, заседанието на което е насрочено за 30.06.2008г.

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

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 09.05.2008г. видно от който, заинтересувано лице от сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК е „Енемона” АД, което притежава 377 423 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, 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, Валентин Михайлов Стоянов, 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, притежаваш 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, гр. Козлодуй 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 на 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.

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ предлага да бъде овластен да закупи по силата на договори за цесия дванадесет броя вземания. Договорите за цесия се предвижда да бъдат сключени между „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, в качеството му на цесионер и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент.

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.

IV Предмет, пазарна оценка и предлагана цена на придобиване на предложените договорите за цесия:

4.1 Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно - възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч, област Софийска, пл. Свобода №1, БУЛСТАТ 000776161 „Ю”, Дан. № 1230852541, представлявана от инж. Владимир Аспарухов Александров, ЕГН 5012096409 – кмет и Емилия Симеонова Филипова ЕГН 6206047277 – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс № 1 от 04.12.2007г., и Анекс № 2 от 17.01.2008г. към него.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и ремонтно-възстановителни работи на сградата на СОУ „Проф. Асен Златаров” – гр. Годеч, находяща се на адрес ул. „Игнат Емануил”, гр. Годеч - Община Годеч.

4.1.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Остатъкът от вземането, предмет на цесията, към дата 15/05/2008г.е в размер на 249 798, 33 лв, платимо на 31 равни месечни вноски в размер на 8 058, 01 лв.

Пазарната оценка на вземането към тази дата е 222 627, 69 лв.

Към дата 15/07/2008г. предмет на цесията са 29 оставащи вноски в размер на 8 058, 01 лв. всяка и обща стойност на вземането – предмет на договора – 233 682, 31 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на 209 740, 77 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 : 209 174 лв.

4.2. Цесия на вземане, произтичащо от 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, ул. „Митьо Станев” №1, БУЛСТАТ BG 000817956 представлявана от Нончо Драгиев Воденичаров – кмет на Община Раднево и Нели Георгиева – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и допълнителни строително – ремонтни работи на две обществени сгради, находящи се на адрес ул. „Радост” 1, гр. Раднево, собственост на община Раднево, използвани от ОДЗ № 2 „Радост”.

4.2.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Към дата 15/05/2008г., предмет на предстоящия договор за цесия е вземане с номинална стойност 346 348, 12 лв., платимо на 73 равни месечни вноски в размер на 4 744, 72 лв. всяка.

Пазарната оценка на вземането за този период е сума в размер на 267 236, 45 лв.

Към дата 15/07/2008г., предмет на предстоящия договор е вземане с номинална стойност 336 859, 13 лв., платимо на 71 равни месечни вноски в размер на 4 744, 72 лв. всяка една. Прогнозната пазарна оценка на вземането е в размер на 261 659, 40 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 : 263 620 лв.

4.3 Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча, дан. № 1132004346, БУЛСТАТ 000351864, представлявана от Димчо Караиванов – кмет и Ваня Векилова – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат на сграда, използвана за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Стрелча, находяща се на адрес бул. „България” №69, гр. Стрелча.

4.3.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Към дата 15/05/2008г. номиналното вземане възлиза на сума в размер на 742 764, 51 лв., платима на 80 равни месечни вноски в размер на 9 284, 56 лв. всяка една.

Пазарната оценка на посоченото вземане към тази дата е сума в размер на 551 505, 45 лв.

Към дата 15/07/2008г. номиналното вземане възлиза на сума в размер на 724 195, 40 лв., платима на 78 равни месечни вноски в размер на 9 284, 56 лв. всяка една.

Пазарната оценка на посоченото вземане за периода е сума в размер на 541 473, 40 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

4.3.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 543 754 лв.

4.4 Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград, представлявана от инж. Георги Манолов – кмет на община Свиленград и Валя Здравкова – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” и главен счетоводител, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи на обществени сгради, използвани за нуждите на ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Радост”, находящи се на адрес бул. „България” №189 и ул. „Иларион Макриополски” №19, гр. Свиленград.

4.4.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Към дата 15/05/2008г. вземането е в размер на 582 321, 03 лв. платимо на 78 равни месечни вноски в размер на 7 465, 65 лв. всяка.

Пазарната оценка към тази дата е сума в размер на 441 871, 07 лв.

Към дата 15/07/2008г., вземането е сума в размер на 567 389, 72 лв. платимо на 76 равни месечни вноски в размер на 7 465, 65 лв. всяка.

Прогнозната пазарна оценка на вземането за този период е сума в размер на 433 411, 62 лв.

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

4.4.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 431 633 лв.

4.5 Цесия на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, рег. по ф.д. №1271/1993г. по описа на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрес са управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” 50, БУЛСТАТ 811131069, представлявано от Бертрам Ролман - управител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс №1 от 28.11.2007 г. и Анекс № 2 от 15.02.2008г. към него.

Предмет на договора е извършване на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат на обект промишлени системи, собственост на „Пирин – текс” ЕООД.

4.5.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Предмет на цесия към дата 15/05/2008г. е вземане с номинална стойност 909 342, 00 лв. платимо на 58 равни месечни вноски в размер на 16 238, 25 лв.всяка една.

Пазарната оценка на това вземане е в размер на 755 763, 34 лв.

Предмет на цесия към дата 15/07/2008г. е вземане с номинална стойност 876 865, 50 лв. платимо на 56 равни месечни вноски в размер на 16 238, 25 лв.всяка една.

Пазарната оценка на това вземане е в размер на 734 958, 40 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 цедиращия длъжник на първоначалния кредитор

4.5.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 726 658 лв.

4.6 Цесия на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи, сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец, представлявана от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец и Лорета Горанова – Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс №1 от 11.02.2008г. към него.

Предмет на договора е извършване на инженеринг с гарантиран резултат и ремонтно – възстановителни работи на обществена сграда, находяща се на адрес ул. „Георги Димитров” №26, село Медковец.

4.6.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Стойността на вземането към 15.05.2008г. е сума в размер на 110 184, 98 лв., платимо на 72 равни месечни вноски в размер на 1 530, 35 лв.

Пазарната оценка на вземането е сума в размер на 85 297, 53 лв.

Стойността на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 110 184, 98 лв., платимо на 72 равни месечни вноски в размер на 1 530, 35 лв.

Пазарната оценка на вземането към тази дата е сума в размер на 85 297, 53 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

4.6.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 85 007, 24 лв. лв.

4.7 Цесия на вземане по 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, представлявано от проф.дфн. Иван Костадинов Куцаров - Ректор на Университета и Стоил Киров - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй

Предмет на договора е извършване 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

4.7.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Стойността на вземането към дата 15/05/2008г. е сума в размер на 494 003, 65 лв. платима на 82 равни месечни вноски в размер на 6 024, 43 лв. всяка една.

Пазарната оценка на вземането е сума в размер на 364 262, 65 лв.

Номиналната стойност на вземането към дата 15/07/2008г. е сума в размер на 481 954, 78 лв. платима ва 80 равни месечни вноски в размер на 6 024, 43 лв. всяка една от тях.

Прогнозната стойност на вземането към 15.07.2008г. според оценката е сума в размер на 357 853, 24 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

4.7.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 358 663 лв.

4. 8 Цесия на вземане по Договор сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, БУЛСТАТ 000351736, представлявана от Иван Евстатиен – кмет на Община Пазарджик и Румяна Близнакова - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Предмет на договора е изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите, използвани от ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Дъга”, ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Юрий Гагарин” и ОДЗ „Снежанка” – гр. Пазарджик.

4.8.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Стойността на вземането към дата 15/05/2008г. е в размер на 1 329 963, 82 лв. платими на 83 равни месечни вноски, възлизащи на суми в размер на 16 023, 66 лв.

Пазарната оценка на вземането към посочената дата е сума в размер на 977 283, 15 лв.

Стойността на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 1 297 916, 50 лв. платими на 81 равни месечни вноски, възлизащи на суми в размер на 16 023, 66 лв.

Прогнозната пазарна оценка за посочения период възлиза на сума в размер на 960 367, 08 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

4.8.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 963 555, лв.

4.9 Цесия на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен между „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, ИН по ДДС BG 114532352, БУЛСТАТ 114532352, регистрирано по ф.д. №1453/2000г. по описа на Плевенски окръжен съд, представлявано от доц.д-р Васил Величков Тодоров – Изпълнителен директор и Алексей Евгениевич Зелов – главен счетоводител и „Енемона” АД.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат на сградите (корпусите), използвани за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.

4.9.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Стойността на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 2 406 478, 07 лв. платими на 83 равни месечни вноски, възлизащи на суми в размер на 28 993, 71 лв.

Прогнозната пазарна оценка за посочения период възлиза на сума в размер на 1 813 082, 39 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

4.9.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 1 794 840 лв.

4.10. Цесия на Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ-Тополовград” ЕООД – град Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ-Тополовград” ЕООД, адрес : ул. „Мусала” №1, гр.

Тополовград, представлявано от д.р Д. Петрова – управител и Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

Предмет на договора е възмездно изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата, използвана за нуждите на „МБАЛ-Тополовград” ЕООД, находяща се на адрес „Мусала” №1, гр. Тополовград.

4.10.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Номиналната стойност на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 273 175, 52 лв. платимо на 84 равни месечни вноски в размер на 3 252, 09лв. всяка една.

Стойността на вземането, съгласно пазарната оценка възлиза на 200 041, 73 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

4.10.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 200 903 лв.

4.11 Цесия на Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активен лечение – Троян” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки” №30, Дан. № 1117037831, БУЛСТАТ 110502461, представлявано от управителя д-р Пенко Стайков Бамбов и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

Предмета на договора е възмездно изпълнение на енергоефективни дейности (услуги) с гарантиран резултат за обект болница – масивна триетажна сграда с приземен етаж и пристройка за център за хемодиализа, находящи се в парцел I – „ За районна многопрофилна болница за активно лечение”, кв. 24 по плана на гр. Троян – кв. „Буковец” и кв. „ Търсата” и кв. „Черногор”.

4.11.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Към дата 15/07/2008г., номиналната стойност на вземането е сума в размер на 1 275 432, 77 лв. платима на 83 равни месечни вноски, в размер на 15 366, 66 лв. всяка една.

Стойността на вземането съгласно пазарната оценка е сума в размер на 937 212, 64 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.

4.11.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 939 405 лв.

4.12 Цесия на Вземане по 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, адрес : ул. „Васил Левски” №1, град Якоруда, БУЛСТАТ

№00002503, представлявана от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на община Якоруда и Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

Предмет на договора е възмездно изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата, използвана за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Якоруда.

4.12.1 Предмет на предлагания договор за цесия и пазарна оценка

Номиналната стойност на вземането към 15.05.2008г. е сума в размер на 279 756, 84 лв., платимо на 82 равни месечни вноски в размер на 3 411, 67 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на 206 283, 84 лв.

Номиналната стойност на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 272 933, 50 лв., платимо на 80 равни месечни вноски в размер на 3 411, 67 лв.

Пазарната оценка към посочената дата възлиза на сума в размер на 207 618, 12 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

4.12.2 Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е : 206 005 лв.

Изготвените оценки и договори по т. 4.1 –т. 4.12 от настоящия доклад са предоставени на разположение на акционерите по материалите по т. 7 от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, насрочено за 30.06.2008г.

V Правен статут на вземанията.

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 цесия, 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:

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, „Пирин Текс“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, „УМБАЛ д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, Пловдивски университет, „МБАЛ – Троян“ ЕООД, „МБАЛ-Тополовград“ ЕООД, .

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.

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 (Община Годеч – гр. Годеч) годишна доходност в размер на 9,00% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.2 (Община Раднево – гр. Раднево) годишна доходност в размер на 8,94% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.3 (Община Стрелча) годишна доходност в размер на 9,19% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.4 (Община Свиленград) годишна доходност в размер на 8,99% при договорената цена на придобиване

По сделката по 4.5 ("Пирин-Текс" ЕООД) годишна доходност в размер на 9,18% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.6 (Община Медковец) годишна доходност в размер на 8,95% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.7 (Факултет по Биология при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив) годишна доходност в размер на 9,26% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.8 (Община Пазарджик, гр. Пазарджик) годишна доходност в размер на 9,22% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.9 (УМБАЛ д-р Георги Странски ЕАД - гр. Плевен) годишна доходност в размер на 8,85% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.10 (МБАЛ-Тополовград ЕООД - град Тополовград) годишна доходност в размер на 9,19% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.11 (МБАЛ - Троян ЕООД) годишна доходност в размер на 9,26% при договорената цена на придобиване;

По сделката по 4.12 (СО "Св. Св. Кирил и Методий" - град Якоруда) годишна доходност в размер на 9,19% при договорената цена на придобиване.

Заклучение относно икономическата изгода:

Средно-претеглената доходност по всички предложени сделки е 9,08%, което отговаря на критериите за икономическа изгода.

В заключение, предвид гореизложеното, Съветът на директорите счита, че предлаганите сделки по придобиване на вземания (цесии) е в пълно съответствие с инвестиционната стратегия на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ и ще способства за постигане на благоприятни финансови резултати от дружеството, предвид на което

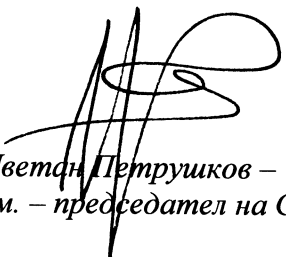
ПРЕДЛАГАМЕ:


1. Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ да приеме решение за сключване на сделки по придобиване на вземания, произтичащи от договорите, описани в настоящия доклад, при условията, изложени в същия.

2. Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ да вземе решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК по придобиване на вземания, произтичащи от горепосочените договори.

Гр. София13.05.....2008г.

1. 
/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

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


/ Христо Христов/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 12.05.2008г.

Днес, 12.05.2008г., 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 Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, 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;
Христо Димитров Христов – Член на Съвета на директорите;

На заседанието присъства и Орлин Добрев Александров – Прокурор на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

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 Людмила Стоянова Василева, притежаваща Лиценз № 10438/13.02.2004 за оценка на търговски предприятия и Владислав Величков Василев, притежаващ Лиценз № 10469/27.04.2004 за оценка на финансови активи и финансови институции оценки на 12 броя вземания.

След станалите разисквания Съветът на директорите с единодушие от гласовете на присъстващите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

Приема изготвените и представени от Людмила Стоянова Василева, притежаваща Лиценз № 10438/13.02.2004 за оценка на търговски предприятия и Владислав Величков Василев, притежаващ Лиценз № 10469/27.04.2004 за оценка на финансови активи и финансови институции оценки на вземания, както следва:

1.1 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно- възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община

Годеч – гр. Годеч, област Софийска, пл. Свобода №1, БУЛСТАТ 000776161 „Ю”, Дан. № 1230852541, представлявана от инж. Владимир Аспарухов Александров, ЕГН 5012096409 – кмет и Емилия Симеонова Филипова ЕГН 6206047277 – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс № 1 от 04.12.2007г. и Анекс № 2 от 17.01.2008г. него;

1.2. Вземане по 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, ул. „Митьо Станев” №1, БУЛСТАТ BG 000817956 представлявана от Нончо Драгиев Воденичаров – кмет на Община Раднево и Нели Георгиева – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

1.3 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча, дан. № 1132004346, БУЛСТАТ 000351864, представлявана от Димчо Караиванов – кмет и Ваня Векилова – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

1.4 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград, представлявана от инж. Георги Манолов – кмет на община Свиленград и Валя Здравкова – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” и главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

1.5 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, рег. по ф.д. №1271/1993г. по описа на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрен са управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” 50, БУЛСТАТ 811131069, представлявано от Бертрам Ролман - управител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, Анекс №1 от 28.11.2007 г. и Анекс № 2 от 15.02.2008г. към него;

1.6 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за изпълнение на обект: обществена сграда използвана за нуждите на Общинска администрация – Медковец, село Медковец., сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец, представлявана от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец и Лорета Горанова – Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс №1 от 11.02.2008г. към договор от 20.07.2007г.

1.7 Вземане по 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, представлявано от проф.дфн. Иван Костадинов Куцаров - Ректор на Университета и Стоил Киров - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй,

1.8 Вземане по Договор сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, БУЛСТАТ 000351736, представлявана от Иван Евстатиев – кмет на Община Пазарджик и Румяна Близнакова - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй,

1.9 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен между „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, ИН по ДДС BG 114532352, БУЛСТАТ 114532352, регистрирано по ф.д. №1453/2000г. по описа на Плевенски окръжен съд, представлявано от доц.д-р Васил Величков Тодоров – Изпълнителен директор и Алексей Евгениевич Зелов – главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.10. Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ-Тополовград“ ЕООД – град Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ-Тополовград“ ЕООД, адрес : ул. „Мусала“ №1, гр. Тополовград, представлявано от д.р Д. Петрова – управител и Главен счетоводител и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

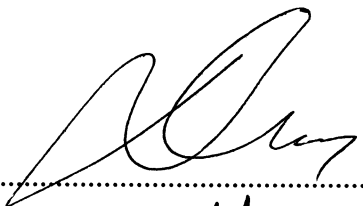
1.11 Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян“ ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активнo лечение – Троян“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки“ №30, Дан. № 1117037831, БУЛСТАТ 110502461, представлявано от управителя д- р Пенко Стайков Бамбов и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

1.12 Вземане по договор за инженеринг за изграждане на отоплителна инсталация и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата, използвана от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Якоруда, сключен на 26.11.2007г. между Община Якоруда, адрес: ул. „Васил Левски“ №1, град Якоруда, БУЛСТАТ №000025039, представлявана от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на община Якоруда и Главен счетоводител и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

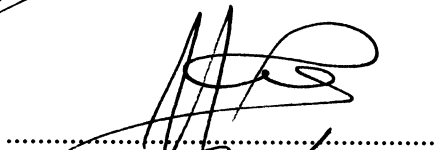
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

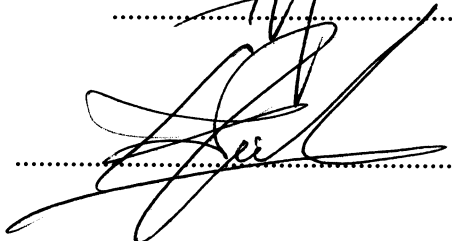
Прокопи Дичев Прокопиев

.....


Цветан Каменов Петрушков

.....


Христо Димитров Христов

.....


ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на
29.04.2008 год.

Днес, 29.04.2008 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 Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, 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;

Христо Димитров Христов – Член на Съвета на директорите;

На заседанието присъства и Орлин Добрев Александров – Прокуриснт на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

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 прокуриста на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1.

След станалите разисквания Съветът на директорите с единодушие от гласовете на присъстващите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Възлага оценката на 12 броя вземания, предмет на предстоящи договори за цесия, както следва:

1.1 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно- възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч, област Софийска, пл. Свобода №1, БУЛСТАТ 000776161 „Ю”, Дан. № 1230852541, представлявана от инж. Владимир Аспарухов Александров, ЕГН 5012096409 – кмет и Емилия Симеонова Филипова ЕГН 6206047277 – главен счетоводител и

„Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс № 1 от 04.12.2007г. и Анекс № 2 от 17.01.2008г. него;

1.2. Вземане по 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, ул. „Митьо Станев” №1, БУЛСТАТ BG 000817956 представлявана от Нончо Драгиев Воденичаров – кмет на Община Раднево и Нели Георгиева – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

1.3 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча, дан. № 1132004346, БУЛСТАТ 000351864, представлявана от Димчо Караиванов – кмет и Ваня Векилова – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

1.4 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград, представлявана от инж. Георги Манолов – кмет на община Свиленград и Валя Здравкова – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” и главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

1.5 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, рег. по ф.д. №1271/1993г. по описа на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” 50, БУЛСТАТ 811131069, представлявано от Бертрам Ролман - управител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, Анекс №1 от 28.11.2007 г. и Анекс № 2 от 15.02.2008г. към него;

1.6 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за изпълнение на обект: обществена сграда използвана за нуждите на Общинска администрация – Медковец, село Медковец., сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец, представлявана от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец и Лорета Горанова – Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс №1 от 11.02.2008г. към договор от 20.07.2007г.

1.7 Вземане по 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, представлявано от проф.дфн. Иван Костадинов Куцаров - Ректор на Университета и Стоил Киров - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй,

1.8 Вземане по Договор сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, БУЛСТАТ 000351736, представлявана от Иван Евстатиев – кмет на Община Пазарджик и Румяна Близнакова - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй,

1.9 Вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен между „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, ИН по ДДС BG 114532352, БУЛСТАТ 114532352, регистрирано по ф.д. №1453/2000г. по описа на Плевенски окръжен съд, представлявано от доц.д-р Васил Величков Тодоров – Изпълнителен директор и Алексей Евгениевич Зелов – главен счетоводител и „Енемона” АД.

1.10. Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ-Тополовград“ ЕООД – град Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ-Тополовград“ ЕООД, адрес : ул. „Мусала“ №1, гр. Тополовград, представлявано от д.р Д. Петрова – управител и Главен счетоводител и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

1.11 Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян“ ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки“ №30, Дан. № 1117037831, БУЛСТАТ 110502461, представлявано от управителя д-р Пенко Стайков Бамбов и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

1.12 Вземане по договор за инженеринг за изграждане на отоплителна инсталация и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата, използвана от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Якоруда, сключен на 26.11.2007г. между Община Якоруда, адрес: ул. „Васил Левски“ №1, град Якоруда, БУЛСТАТ №000025039, представлявана от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на община Якоруда и Главен счетоводител и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

По т. 2 от дневния ред:

2.1 Възлага изготвянето на оценката на вземанията на Людмила Стоянова Василева, притежаваща Лиценз № 10438/13.02.2004 за оценка на търговски предприятия и Владислав Величков Василев, притежаващ Лиценз № 10469/27.04.2004 за оценка на финансови активи и финансови институции.

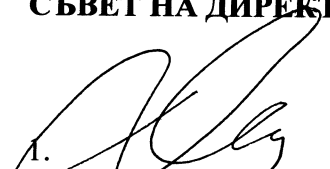
2.2 Определя размер на възнаграждението, което да бъде заплатено във връзка с възлагане на оценките в размер на 500 лева за 1 бр. оценка.


По т. 3 от дневния ред:


Овластява прокуриста на дружеството Орлин Добрев Александров, ЕГН 7710141940 да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
/Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

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

3. 
/Христо Христов/