

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ

Днес, 04.03.2022г., в 10.00 ч., в гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274 („Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД;
2. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД;
3. РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД

На заседанието присъства и Добрин Динков Стефкин - Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя, 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 за приемане на решения от СД, съгласно чл.47 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за внасяне в Комисия за финансов надзор на заявление за издаване на одобрение на предложения до Общото събрание на акционерите на Дружеството за гласуване на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обн. – ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г.;
2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно, с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

1.1. Одобрява проект на предложения, които да бъдат гласувани от Общото събрание на акционерите на дружеството за редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обн. – ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г., както следва:

- Проект за редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството, който ще бъде предложен за гласуване на Общото събрание на акционерите – Приложение №1 към настоящия протокол;

- Проект на Устав, с отбелязване на измененията и допълненията, който ще бъде предложен за гласуване на Общото събрание на акционерите - Приложение №2 към настоящия протокол;

1.2. В изпълнение на чл. 15, ал.4 от ЗДСИЦДС, да се внесе в Комисията за финансов надзор Заявление за издаване на одобрение на предложенията по т.1.1. и да се внесе дължимата за това такса.

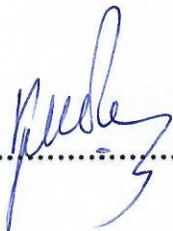
По точка Втора от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения и за внасянето на Заявление до КФН за одобрение на предложенията, както и за внасяне на дължимата за това такса.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател на СД:
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

.....


Зам. Председател на СД
и Изпълнителен член на СД:
ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

.....


Член на СД:
РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА

.....
