

**ПОКАНА**  
**ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,**  
**ЕИК: 175050274**

Съветът на директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274, свиква Извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на **22.04.2020г. от 11.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” № 20, което ще се проведе при следния дневен ред:

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

**т.1.1.** Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ 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, ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~;

**т.1.2.** Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ 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;

Съгласно чл.115б., ал.1 от ЗППЦК, 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 „Централен депозитар” АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. до 08.04.2020г. 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 ИОСА е 4 454 126 лв., разпределен на 4 454 126 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ИОСА.

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 ИОСА 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 ИОСА.

Акционери, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5% 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 **07.04.2020г.** /15 дни преди откриване на ИОСА/, 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 ИОСА 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 и чл. 38, ал.2 от Устава на Дружеството, ИОСА ще се проведе на **07.05.2020г. 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 ИОСА 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 ИОСА, 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 - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник, 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 юридическото лице - акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от

точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ИОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: [www.https://eesfbg.simplesite.com/](http://www.https://eesfbg.simplesite.com/) .

При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ИОСА. „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [d.stefkin@enemona.com](mailto:d.stefkin@enemona.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съгласно действащия устав на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства е недопустимо.

**ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:**



.....  
/Деян Боянов Върбанов - Изпълнителен Директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ/