

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ

Съветът на Директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на **06.07.2016 г. от 11.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20, ет.3, заседателна зала, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 1 215 981,55 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Цветан Каменов Петрушков;
7. Освобождаване на Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност и от отговорност като член на СД на Дружеството. **Проект за решение** – На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност като член на СД на Дружеството и от отговорност за дейността му като член на СД на Дружеството;
8. Преизбиране на двама от членовете на СД на Дружеството, избор на нов член на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им, възнаграждение и размера на гаранциите за управление. **Проект за решение** – На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ОСА преизбира за членове на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години следните две лица:
 - Г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340;
 - Г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – независим член.

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269, с постоянен адрес в гр.София, ж.к. ”Христо Смирненски” 27А, вх.Б, ет.8, ап.36, за срок от 5 /пет/ години.

ОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – брутно възнаграждение в размер на 4 000лв /четири хиляди/ лева ежемесечно;

- На г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

ОСА 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 г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 да внесе гаранция за управление в определения от ОСА размер в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА. Задължава г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА.

ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбрания член на СД на Дружеството, както и анекс към договора за управление с преизбрания член на СД на Дружеството Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 съгласно взетите от ОСА решения;

9. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** – Предвид постъпилата молба с Вх.№ 19/30.11.2015г. от г-жа Здравка Костадинова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на г-жа Здравка Костадинова, като член на Одитния комитет на Дружеството;
10. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** – ОСА избира г-н Борис Георгиев Борисов, ЕГН: 7308236320, с постоянен адрес в гр.София, ул. "Гео Милев" № 26, вх.А, ет.1, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА преизбира г-жа Павлина Георгиева Димитрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството г-н Борис Георгиев Борисов, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството;
11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. 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 2016г., а именно „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК: 121145199, със седалище и адрес на управление в гр.София, 1303, Район „Възраждане“, бул. "Александър Стамболийски" № 103, вписано под рег.№ 033, в регистъра на ИДЕС.
12. Разни;

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 22.06.2016г. 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 – 30.05.2016г. 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 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” АД СИЦ** – www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския Регистър до приключване на ОСА.

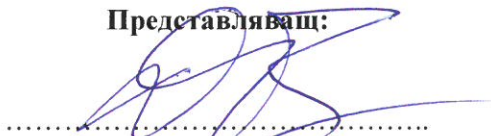
Акционери, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **21.06.2016 г.** (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” АД СИЦ**, 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, ОСА ще се проведе на **20.07.2016 г.** 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” АД СИЦ**, 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 – 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 ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. **„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, 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. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**.

30.05.2016г.

Представяващ:



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

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, притежаваш /словом
.....

/ броя безналични, обикновени 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 06.07.2016 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „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 2015г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2015г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.;

7. Освобождаване на Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност и от отговорност като член на СД на Дружеството;
8. Преизбиране на двама от членовете на СД на Дружеството, избор на нов член на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им, възнаграждение и размера на гаранциите за управление;
9. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност;
10. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството;
11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет;
12. Разни;

Предлагани решения:

По т.1 - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;

По т.2 - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

По т.3 - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2015г.;

По т.4 - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5 - ОСА констатира загуба в размер на 1 215 981,55 лв. и не разпределя печалба;

По т.6 - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Цветан Каменов Петрушков;

По т.7 - На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност като член на СД на Дружеството и от отговорност за дейността му като член на СД на Дружеството;

По т.8 – На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ОСА преизбира за членове на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години следните две лица:

- Г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340;
- Г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – независим член.

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269, с постоянен адрес в гр.София, ж.к."Христо Смирненски" 27А, вх.Б, ет.8, ап.36, за срок от 5 /пет/ години.

ОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – брутно възнаграждение в размер на 4 000лв /четири хиляди/ лева ежемесечно;

- На г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

ОСА 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 г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 да внесе гаранция за управление в определения от ОСА размер в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА. Задължава г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА.

ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбрания член на СД на Дружеството, както и анекс към договора за управление с преизбрания член на СД на Дружеството Деян Боянов Върбанов съгласно взетите от ОСА решения;

По т.9 – Предвид постъпилата молба с Вх.№ 19/30.11.2015г. от г-жа Здравка Костадинова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на г-жа Здравка Костадинова, като член на Одитния комитет на Дружеството;

По т.10 – ОСА избира г-н Борис Георгиев Борисов, ЕГН: 7308236320, с постоянен адрес в гр.София, ул. "Гео Милев" № 26, вх.А, ет.1, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА преизбира г-жа Паулина Георгиева Димитрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството г-н Борис Георгиев Борисов, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството;

По т.11 – 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 2016г., а именно „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК: 121145199, със седалище и адрес на управление в гр.София, 1303, Район „Възраждане“, бул. "Александър Стамболийски" № 103, вписано под рег.№ 033, в регистъра на ИДЕС.

По т.12 - Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане доклада на Одитния Комитет за 2015г.;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....“ относно констатиране на загуба в размер на

1 215 981,55 лв. и не разпределя печалба

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Цветан Каменов Петрушков;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване на Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност като член на СД на Дружеството и от отговорност за дейността му като член на СД на Дружеството;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно преизбиране за членове на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години следните две лица:

- Г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340;
- Г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – независим член.

Пълномощникът да гласува „.....” относно избор на нов член на СД на Дружеството - г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269, с постоянен адрес в гр.София, ж.к. "Христо Смирненски" 27А, вх.Б, ет.8, ап.36, за срок от 5 /пет/ години.

Пълномощникът да гласува „.....” относно определяне на следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – брутно възнаграждение в размер на 4 000лв /четири хиляди/ лева ежемесечно;
- На г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

Пълномощникът да гласува „.....” относно определяне гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството, задължаване на г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 да внесе гаранция за управление в определения от ОСА размер в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА и задължаване на г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА.

Пълномощникът да гласува „.....” относно възлагането на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбрания член на СД на Дружеството, както и анекс към договора за управление с преизбрания член на СД на Дружеството Деян Боянов Върбанов съгласно взетите от ОСА решения;

По т.9: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от длъжност и от отговорност на г-жа Здравка Костадинова, като член на Одитния комитет на Дружеството;

По т.10: Пълномощникът да гласува „.....” относно избор на г-н Борис Георгиев Борисов, ЕГН: 7308236320, с постоянен адрес в гр.София, ул. "Гео Милев" № 26, вх.А, ет.1, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години, определяне на брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно, преизбиране на г-жа Павлина Георгиева Димитрова за нов мандат от 3 /три/ години и определяне брутно възнаграждение в

размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно, както и възлагане на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството г-н Борис Георгиев Борисов, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството;

По т.11: Пълномощникът да гласува „.....” относно избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК: 121145199, със седалище и адрес на управление в гр.София, 1303, Район „Възраждане”, бул.”Александър Стамболийски” № 103, вписано под рег.№ 033, в регистъра на ИДЕС.

По т.12: Пълномощникът да гласува „.....” относно

(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):

