

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание (ОСА) на акционерите на **03.09.2013** 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, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на емисия нови акции; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на нова емисия акции.

2. Овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на капитала; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на капитала.

3. Изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов; проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов.

4. 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 – **20.08.2013г.** 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 – **15.07.2013г.** 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 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 **19.08.2013г.** (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 отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **20.09.2013г.** 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 – 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: osa@eesf.biz, 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.

Изпълнителен директор:

/ Деян Боянов Върбанов /



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 Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **03.09.2013** 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 решение за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на емисия нови акции; проект за решение – *ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на нова емисия акции.*

2. Овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на

капитала; проект за решение – ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за овластяване на Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличаването на капитала.

3. Изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов; проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение на възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството Деян Боянов Върбанов.”

4. Разни.

Предлагани решения:

По т.1:

ОСА на основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон, чл. 6 ЗДСИЦ, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно 33, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание да приеме решение за увеличаване капитала на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, от 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лева) лв., разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, до 19 457 110 (деветнадесет милиона четиристотин петдесет и седем хиляди сто и десет) лв., чрез първично публично предлагане на нови 15 565 688 (петнадесет милиона петстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, при следните условия:

1.1 Брой акции, съотношение между издадени права и нови акции, номинална стойност, видове акции, допустими отклонения

- брой акции преди увеличението: 3 891 422 броя;
- брой акции, предложени за записване: до 15 565 688 броя;
- съотношение между издадени права и нови акции: право/акции: 1/4;
- номинална стойност на една акция: 1.00 лв.;
- всички издадени от Дружеството акции, както и акциите от новата емисия да бъдат от един клас: обикновени, безналични, поименни с право на глас;
- капиталът ще бъде увеличен независимо от броя на записаните акции, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

1.2 Инвестиционен посредник за обслужване увеличаването на капитала

„Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, ЕИК 175007052, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1.

1.3 Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на акции

„МЕЙН КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК 202402882, седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец”, ул. Църноок No 5, ет. 6, ап. 17

По т.2:

2.1 ОСА да овласти Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала в рамките, определени с решението на Общото събрание. ОСА да овласти Съвета на

директорите и Изпълнителните директори да извършат всички необходими правни и фактически действия по изготвянето и потвърждаването на Проспект за публично предлагане на акциите от увеличаването на капитала.

2.2 ОСА да овласти Съвета на директорите да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, до датата на внасяне на Проспекта, като емисионната стойност на акциите от новата емисия, следва да бъде не по-ниска от 105% от счетоводната стойност на акциите към датата на внасяне на Проспекта.

2.3 Съветът на директорите да отрази промяна в чл. 11 от Устава на дружеството в резултат на увеличаването на капитала, а именно новия размер на капитала и брой акции.

По т.3:

3.1 ОСА да определи брутно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 2405.00 лв. (две хиляди четиристотин и пет лева).

3.2 ОСА да определи гаранция за управление на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер равен на 3-месечното брутно възнаграждение на г-н Върбанов.

3.3 ОСА да задължи Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 7-дневен срок от решението на ОСА.

3.4 ОСА да възложи на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството г-н Прокопи Дичев Прокопиев да сключи Анекс с Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов към договора за възлагане на управлението, в който да се отрази измененото от ОСА брутно месечно възнаграждение.

По т.4: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....“ относно увеличаване капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, от 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лева) лв., разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, до 19 457 110 (деветнадесет милиона четиристотин петдесет и седем хиляди сто и десет) лв., чрез първично публично предлагане на нови 15 565 688 (петнадесет милиона петстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев, при следните условия:

1.1 Брой акции, съотношение между издадени права и нови акции, номинална, стойност, видове акции, допустими отклонения

- брой акции преди увеличението: 3 891 422 броя;
- брой акции, предложени за записване: до 15 565 688 броя;
- съотношение между издадени права и нови акции: право/акции: 1/4;
- номинална стойност на една акция: 1.00 лв.;

- всички издадени от Дружеството акции, както и акциите от новата емисия да бъдат от един клас: обикновени, безналични, поименни с право на глас;
- капиталът ще бъде увеличен независимо от броя на записаните акции, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

1.2 Инвестиционен посредник за обслужване увеличаването на капитала

„Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, ЕИК 175007052, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1.

1.3 Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на акции

„МЕЙН КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК 202402882, седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец”, ул. Църноок No 5, ет. 6, ап. 17

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно:

2.1 Овластяване Съвета на директорите да определи допълнителните условия, параметрите на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала в рамките, определени с решението на Общото събрание. ОСА да овласти Съвета на директорите и Изпълнителните директори да извършат всички необходими правни и фактически действия по изготвянето и потвърждаването на Проспект за публично предлагане на акциите от увеличаването на капитала.

2.2 Овластяване Съвета на директорите да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, до датата на внасяне на Проспекта, като емисионната стойност на акциите от новата емисия, следва да бъде не по-ниска от 105% от счетоводната стойност на акциите към датата на внасяне на Проспекта.

2.3 Овластяване Съвета на директорите да отрази промяна в чл. 11 от Устава на дружеството в резултат на увеличаването на капитала, а именно новия размер на капитала и брой акции.

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно:

3.1 Определяне на брутно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 2405.00 лв. (две хиляди четиристотин и пет лева).

3.2 Определяне на гаранция за управление на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов в размер равен на 3-месечното брутно възнаграждение на г-н Върбанов.

3.3 Задължаване на Изпълнителния директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 7-дневен срок от решението на ОСА.

3.4 Възлагане на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството г-н Прокопи Дичев Прокопиев да сключи Анекс с Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов към договора за възлагане на управлението, в който да се отрази измененото от ОСА брутно месечно възнаграждение.

По т.4:

(волгизявлението 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):