

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,
проведено на 30.05.2016 год.

Днес, 30.05.2016 г., в 10.00 ч., в гр. София, районн 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 лично всички членове на СД, а именно :

1. Прокопи Дичев Прокопиев – Председател;
2. Деян Боянов Върбанов – член;
3. Цветан Каменов Петрушков - член

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Прокопи Прокопиев, 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 – г-н Прокопи Прокопиев, предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата до акционерите;**
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. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 06.07.2016г., от 11.00ч.**, 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 липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 20.07.2016г., от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред;
- 1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да 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 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;
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;

1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

Прокопи Дичев Прокопиев

Член:

Деян Боянов Върбанов

Член:

Цветан Каменов Петрушков

Протоколирал:

Добрин Динков Стефкин



