

## **П Р О Т О К О Л**

### **ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 28.06.2011 г.**

Днес, **28.06.2011 г.**, от 10.00 ч. в гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев ” №20, ет. 5, се състоя редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ**” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите и Деян Боянов Върбанов – член на Съвета на директорите.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ**” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, обективизирано в Протокол от 18.05.2011г.

На събранието присъстваха/бяха представени следните акционери:

«Енемона»АД, гр. Козлодуй, представлявано от Богдан Дичев Прокопиев-Прокурист, чрез пълномощника си Светлана Крумова Александрова, съгласно пълномощно рег. №10170 заверено нотариално на 21.06.2011 г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София;

ДФ «Юг Маркет Оптимум», ЕИК 160138793, представлявано и управлявано от УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, ЕИК 160021594, представлявано от Пламен Димитров Георгиев - Прокурист и Валентина Динева Тончева – Изпълнителен директор, чрез пълномощника им Гено Иванов Тонев, съгласно пълномощно рег. № 3808 заверено на 23.06.2011г. от нотариус рег. № 229 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд;

«Юг Маркет» АД, ЕИК 115156159, представлявано от Пламен Димитров Георгиев, - Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева – Прокурист, чрез пълномощника им Гено Иванов Тонев, съгласно пълномощно рег. № 3808 заверено на 23.06.2011г. от нотариус рег. № 229 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд;

ДФ «Юг Маркет Максимум», ЕИК 160056556, представлявано и управлявано от УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, ЕИК 160021594, представлявано от Пламен Димитров Георгиев, - Прокурист и Валентина Динева Тончева – Изпълнителен директор, чрез пълномощника им Гено Иванов Тонев, съгласно пълномощно рег. № 3808 заверено на 23.06.2011г. от нотариус рег. № 229 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд;

Христо Кирилов Минковски, чрез пълномощника си Гено Иванов Тонев, съгласно пълномощно рег. №1862 заверено нотариално на 23.06.2011 г. от нотариус, рег. №341 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд;

«Енергомонтаж - АЕК» АД, гр. Козлодуй, представлявано от Марин Димитров Колев – Изпълнителен директор, чрез пълномощника си Анна Миткова Кожухарова, съгласно пълномощно рег. № 2832, заверено нотариално на 22.06.2011г. от нотариус, рег. № 551 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй;

«Студио за инвестиционно проектиране» ООД, гр. София, представлявано от законния си представител Мирослав Богданов Петков;

**Прокопи Дичев Прокопиев, лично за себе си.**

Общото събрание бе открито в 10.00 часа от г-н Прокопи Прокопиев, в качеството му на председател на Съвета на директорите. Г-н Прокопи Прокопиев даде думата на представителя на акционера „Енемона”АД Светлана Крумова Александрова.

Представителят на акционера „Енемона”АД Светлана Крумова Александрова предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

*Г-н Прокопи Прокопиев;*

*Г- н Деян БояновВърбанов,*

След станалите разисквания, предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма

въздържали се	Няма
---------------	------

В резултат на гласуването, Общото събрание с единодушие на представените акции реши:

1. избира Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

*Г-н Прокопи Прокопиев;*

*Г- н Деян Върбанов,*

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници и след проверка на кворума, бе установено, че в обявения час за начало на събранието са представени 3 708 440 (три милиона седемстотин и осем хиляди четиристотин и четиридесет) броя безналични поименни акции с право на глас, *представляващи* 95,30% от капитала на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФБЕИ**” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, от емитирани общо 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и две) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 14.06.2011г.

От горепосоченото следва, че е налице необходимия кворум за приемане на решения съгласно Търговския закон и Устава на дружеството и ОС може да бъде редовно проведено.

Пълномощните за участие в Общото събрание на акционерите, постъпили към 10.00 часа на 28.06.2011г. са както следва:

пълномощно рег. №10170 заверено нотариално на 21.06.2011 г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София;

пълномощно рег. № 2832, заверено нотариално на 22.06.2011г. от нотариус, рег. № 551 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй;

пълномощно рег. № 3808 заверено на 23.06.2011г. от нотариус рег. № 229 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд;

пълномощно рег. № 3808 заверено на 23.06.2011г. от нотариус рег. № 229 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд;

пълномощно рег. № 3808 заверено на 23.06.2011г. от нотариус рег. № 229 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд; и

пълномощно рег. №1862 заверено нотариално на 23.06.2011 г. от нотариус, рег. №341 на Нотариалната камара, с район на действие – Пловдивски Районен съд

След проведена дискусия, представителят на „Енемона“ АД предложи за председател на редовното Общо събрание да бъде избрана г-жа Светлана Крумова Александрова – представител на акционера „Енемона“ АД, за секретар - г-н Деян Боянов Върбанов, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Деян Боянов Върбанов.

Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване ОСА реши:

Избира за председател на редовното Общо събрание г-жа Светлана Крумова Александрова – представител на акционера „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, за секретар- г-н Деян Боянов Върбанов, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Деян Боянов Върбанов.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

Председателят на ОС запозна присъстващите с обстоятелството, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите и предложи да се пристъпи към гласуване на точките по дневния ред на РЕДОВНОТО Общо събрание.

**По т. 1 от дневния ред**

I.годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

След проведените дискусии, Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване ОСА реши: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 2 от дневния ред**

отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.;

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т 3. от дневния ред:**

доклад на одитния комитет за дейността през 2010г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2010г.

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2010г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала



Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2010г.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т 4. от дневния ред:**

доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.;

След проведените дискусии, Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95,30% % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440

"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.;

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 5 от дневния ред:**

одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма



въздържали се	Няма
---------------	------

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор;

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 6 от дневния ред**

освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 605 086
"против"	Няма
въздържали се	103 354

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 7 от дневния ред**

приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:

С оглед финансовите резултати за 2010 г. Общото събрание реши обложената печалба на Дружеството, която е в размер на 42 574, 79 лв. да бъде разпределена както следва:

Сума в размер на 38 317, 31 лв., да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент.

Сума в размер на 4 257, 48 лв. да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на Дружеството.

Дивидентът да се разпредели на акционерите, които съгласно чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 8 от дневния ред**

избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.; проект за решение – ОС назначава предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС назначава предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95,30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: ОС назначава предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., а именно: „Делойт Одит”ООД, ЕИК 121145199, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103, член на ИДЕС, което е вписано в регистъра на регистрираните одитори под №33.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 9 от дневния ред**

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управление – проект за решение – ОС преизбира предложените от Съвета на директорите членове на Съвета на директорите и определя срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управлението им в съответствие с предложеното от Съвета на директорите;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС преизбира предложените от Съвета на директорите членове на Съвета на директорите и определя срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управлението им в съответствие с предложеното от Съвета на директорите;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 365
"против"	Няма
въздържали се	75

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:

ОС избира за срок от 5 години за членове на Съвета на директорите на дружеството, следните лица:

Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН 7607017340



Цветан Каменов Петрушков, ЕГН 5709081923

Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 – независим член

Общото събрание на акционерите определя следното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:

Прокопи Дичев Прокопиев – възнаграждение в размер на 3 минимални работни заплати за страната ежемесечно,

Цветан Каменов Петрушков - възнаграждение в размер на 3 минимални работни заплати за страната ежемесечно,

Деян Боянов Върбанов – възнаграждение в размер на 1920 лв. ежемесечно.

Общото събрание на акционерите определя гаранции за управление на членовете на СД в размер трикратния размер на възнаграждението, получавано от всеки от членовете на СД.

Общото събрание възлага на акционера Енемона АД, гр. Козлодуй, да сключи от името на дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 10 от дневния ред:**

Промени в устава на дружеството – проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, в съответствие с предложението на Съвета на директорите;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС приема промени в устава на дружеството, в съответствие с предложението на Съвета на директорите;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	3 708 440
"против"	Няма

въздържали се	Няма
---------------	------

**В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:**

**Член 11, ал. 1 от устава на дружеството придобива следната редакция:**

**Чл. 11. (1) Чл. 11. (1)** Капиталът на Дружеството е **3 891 422** (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лева, разпределен на **3 891 422** (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

**§3 от Заключителните разпоредби на устава на дружеството придобива следната редакция:**

**§3.** Този устав е приет на учредителното събрание на " ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ " АДСИЦ, проведено на 21.02.2006 г. в гр. София, отразява всички решения на учредителното събрание, изменен е съобразно чл.5, ал.3 във вр. с чл. 13, ал.8 от ЗДСИЦ на 20.07.2006г. и в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон бе заверен от представляващите дружеството лица, и изменен с решение на Общото събрание от 12.02.2007г., с решение на Общото събрание от 12.03.2009г., изменен с решение на Общото събрание от 29.06.2009г., изменен с решение от 21.09.2010г.изменен с решение от 28.06.2011г.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 11 от дневния ред:**

Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството – проект за решение – ОС приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите;

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95, 30% от капитала

Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440
"за"	няма
"против"	3 605 086
въздържали се	103 354

**В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:**

ОС не приема предложението на Съвета на директорите - Одитния комитет на дружеството в размер на 30 лв. месечно за всеки от членовете на комитета.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението по тази точка от дневния ред, постъпило от Енемона АД по реда на чл. 223 а от Търговския закон, а именно: **т. 11 Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството**, Общото събрание на акционерите на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София да приеме следното решение: **„Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете”**.

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по предложението на акционера Енемона АД, а именно: **„Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете”**.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	3 708 440
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	95,30% от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	3 708 440



"за"	3 605 086
"против"	няма
въздържали се	103 354

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: **Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете.**

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 12 от дневния ред:**

овластяване на СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;– проект за решение – ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;

Председателят на събранието разясни, че по тази точка от дневния ред не могат да гласуват, съобразно предписанията на ЗППЦК следните заинтересувани лица:

Енемона АД, което е акционер с над 50 % от капитала в дружеството и г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който е акционер, както и член на Съвета на директорите на Енемона АД и "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ. С оглед посоченото, предложението на СД се счита прието, ако за него са гласували акционери, притежаващи не по – малко от  $\frac{3}{4}$  от останалите акции с право на глас.

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	246 164
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	0.06326 %
Общ брой на действително подадените гласове	246 164
"за"	246 164
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:

ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК. Договорът следва да бъде сключен при следните параметри:

**Предмет:** договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК.

**Страни:** Енемона АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, като цедент

Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, като цесионер

**Цена по сделката:**

Сума на вземанията: 30 000 000 лв.

Дисконтов процент- 12 % - 20, 10% за общини и дружества с държавно участие

Дисконтов процент- 12, 10 % - 20, 20% за частни фирми

Срок – 12 месеца до 96 месеца

Цената на всяко вземане, предмет на прехвърляне съгласно договора, следва да отговаря на критериите, посочени в Приложение към договора и да не бъде по- висока или по – ниска от стойностите, определени в това Приложение.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 13 от дневния ред:**

овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК – проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК

Председателят на събранието разясни, че по тази точка от дневния ред не могат да гласуват, съобразно предписанията на ЗППЦК следните заинтересувани лица: Енемона АД, което е акционер с над 50 % от капитала в дружеството и г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който е акционер, както и член на Съвета на директорите на Енемона АД и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ. С оглед посоченото, предложението на СД се счита прието, ако за него са гласували акционери, притежаващи не по – малко от  $\frac{3}{4}$  от останалите акции с право на глас.

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен



резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	246 164
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	0.06326 %
Общ брой на действително подадените гласове	246 164
"за"	246 164
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:

ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със

средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК. Сделката следва да бъде сключени при следните условия:

**Предмет на сделката:**

договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона” АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК.

**Страни:** Енемона АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, като цедент

Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, като цесионер

**Цена по сделката:**

Сума на вземанията: 30 000 000 лв.

Дисконтов процент- 12 % - 20, 10% за общини и дружества с държавно участие

Дисконтов процент- 12, 10 % - 20, 20% за частни фирми

Срок – 12 месеца до 96 месеца

Цената на всяко вземане, предмет на прехвърляне съгласно договора, следва да отговаря на критериите, посочени в Приложение към договора и да не бъде по- висока или по – ниска от стойностите, определени в това Приложение.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 14 от дневния ред:**

Разни

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви редовното Общо събрание на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на редовното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра



**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** \_\_\_\_\_

(Светлана Крумова Александрова)

**СЕКРЕТАР:** \_\_\_\_\_

(Деян Боянов Върбанов)

**ПРЕБРОИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

(Деян Боянов Върбанов)