

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание (ОСА) на акционерите на **29.06.2012 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК;*
7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*
8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
9. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*
11. 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 – **15.06.2012г.** 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 – 23.05.2012г. 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 неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА 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 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 14.06.2012г. (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 отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на 17.07.2012г. 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 представляващото 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](http://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](mailto: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:

/ инж. Цветан Каменов Петрушков /



## 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 редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 29.06.2012 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, 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 2011г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК;
7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;
8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.;
9. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет;
11. Разни.

#### **Предлагани решения:**

- По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
- По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
- По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
- По т.6: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК;*
- По т.7: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*
- По т.8: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
- По т.9: ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*
- По т.10: 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 2012г.;*
- По т.11: Не предлага проекторешения.*

#### **Начин на гласуване:**

- По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
- По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
- По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
- По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*

**По т.6:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК;

**По т.7:** Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;

**По т.8:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2011г.;

**По т.9:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

**По т.10:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

**По т.11:** .....

*(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):**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "Общо събрание на дружеството" (General Meeting of the Company) and "ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ" (Executive Directors).

## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София*

Днес, 23.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател и
2. Цветан Каменов Петрушков.

Деян Боянов Върбанов отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев 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.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **29.06.2012г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **17.07.2011 г.** от 11:00 часа 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 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*

6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключена сделка по чл.114 от ЗППЦК;*

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;*

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*

9. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*

11. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По точка втора от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Прокопи Дичев Прокопиев

**ЧЛЕН:**

Цветан Каменов Петрушков

**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова

.....  
.....  
.....





## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София*

Днес, 21.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател и
2. Цветан Каменов Петрушков и
3. Деян Боянов Върбанов.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев 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.

Заседанието протече при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от оценителя по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа оценки, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 11.05.2012 г.;
2. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките;
3. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### **РЕШИ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Приема изготвените и представени от независимия оценител Виолин Димитров Илиев оценки, както следва:

1.1. Актуализирана оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието му с една година;

1.2. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР. Договореното нетно възнаграждение е 350 /триста и петдесет / лева.

#### **По т. 2 от дневния ред:**

Приема Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките по т.т. 6 и 7 от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Мотивираният доклад следва да се представи на Общото събрание на акционерите.

#### **По т. 3 от дневния ред:**

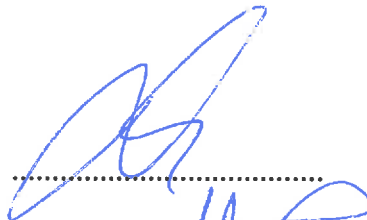
Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Прокопи Дичев Прокопиев



**ЧЛЕНОВЕ:**

Цветан Каменов Петрушков



Деян Боянов Върбанов



**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова



## ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София*

Днес, 11.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател и
2. Цветан Каменов Петрушков и
3. Деян Боянов Върбанов.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев 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.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Обсъждане и приемане на проект за решение за разпределение на печалбата от дейността за 2011г., което да бъде предложено на ОСА;
5. Обсъждане и приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.;
6. Обсъждане и приемане на проект за решение за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;
7. Обсъждане и приемане на проект за решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет, което да бъде предложено на ОСА;
8. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценки за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
9. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По т. 1 от дневния ред:

Приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.

#### По т. 2 от дневния ред:

Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

#### По т. 3 от дневния ред:

Приема проверения ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

#### По т. 4 от дневния ред:

Предлага на ОСА да разпредели обложената печалба за 2011г. в размер на 364 098,25 лв., както следва:

4.1. За дивиденди (90%) – 327 688,43 лв.;

4.2. За Фонд „Резервен” – 36 409,82 лв.

**По т. 5 от дневния ред:**

Одобрява Доклада на Одитния комитет за 2011г.

**По т. 6 от дневния ред:**

Предлага:

6.1. ОСА да освободи като член на Одитния комитет г-жа Марияна Кънова Симеонова;

6.2. ОСА да избере нов член на Одитния комитет в лицето на г-жа Маргарита Николова Дякова с мандат до края на мандата на Одитния комитет и при същото възнаграждение;

**По т. 7 от дневния ред:**

Предлага на ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС.

**По т. 8 от дневния ред:**

Възлага на независимия оценител Виолин Димитров Илиев, да изготви срещу възнаграждение:

8.1. Актуализирана оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, с оглед продължаване срока на действието му с една година. Договореното нетно възнаграждение е 250 /двеста и петдесет / лева;

8.2. Оценка за справедливата пазарна стойност на Рамков договор за прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания, който да бъде сключен с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като покупката на вземанията се финансира със заеми от ЕБВР. Договореното нетно възнаграждение е 350 /триста и петдесет / лева;

**По т. 9 от Дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Прокопи Дичев Прокопиев

**ЧЛЕНОВЕ:**

Цветан Каменов Петрушков

Деян Боянов Върбанов

**Протоколирал:**

Теодора Пламенова Петрова

.....  
.....  
.....  
.....

