

**П Р О Т О К О Л**

**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР.**  
**СОФИЯ,**  
**проведено на 12.03.2009 г.**

Днес, 12.03.2009 г., от 10.00 ч. в гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), членовете на Съвета на директорите (наричан по –долу за краткост и СД) на Дружеството – Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите и Христо Димитров Христов – член на Съвета на директорите, както и г-н Румен Рашков –директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Общото събрание бе открито в 10.00 часа от г-н Прокопи Дичев Прокопиев, в качеството му на председател на Съвета на директорите.

ИОСА е свикано с решение на Съвета на директорите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**,– Протокол от 19.01.2009 год., като поканата за свикване е обявена в Търговския регистър на 04.02.2009г. и е публикувана във вестник „Дневник” на 02.02.2009г. (Приложение №2, неразделна част от този Протокол), в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Присъстващият представител на „Енемона”АД предложи на ИОСА да избере комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев;

2. Г- н Христо Христов.

ИОСА подложи на гласуване предложението.

**Гласували : 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) акции**

<b>За</b>	<b>774019</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

След проведеното гласуване, ИОСА с единодушие избра комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев;

2. Г- н Христо Христов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на събранието са представени 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи приблизително 80 (осемдесет) % от капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ от общо емитирани 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 26.02.2009г., което удовлетворява изискването на устава и закона за необходимия кворум за редовно провеждане на ИОСА.

Акционерите, представени на ИОСА, са следните лица: „Енемона”АД, гр. Козлодуй, чрез пълномощник, „Енергомонтаж-АЕК”, гр. Козлодуй, чрез пълномощник, „Студио за инвестиционно проектиране”ООД, чрез законния си представител, Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, чрез пълномощник и Прокопи Дичев Прокопиев, като пълномощниците, постъпили във връзка с участие в Общото събрание на акционерите са:

пенсионен фонд „Доверие” при провеждане на извънредното ОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

ИОСА изслуша доклада на комисията за проверка на кворума и представения капитал и го прие изцяло без забележки.

ИОСА пристъпи към избор на председател на ИОСА, секретар и преброител на ИОСА.

ИОСА с единодушие определи председател, секретар и преброител на събранието, както следва: За председател на ИОСА– Светлана Крумова Александрова, ЕГН 6710036650 - представител на акционера „Енемона” АД, гр. Козлодуй, за секретар - г-н Румен Рашков, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Румен Рашков.

Председателят на ИОСА предложи на присъстващите да се допуснат до присъствие на заседанието следните лица, подпомагащи провеждането му, а именно: Антония Георгиева Меджеделиева и Вера Иванова Фадел, както и Деян Боянов Върбанов – лице, което е предложено за независим член на Съвета на директорите. Предложението бе подложено на гласуване.

**Гласували : 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) акции**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

След проведеното гласуване, ИОСА с единодушие допусна Антония Георгиева Меджеделиева и Вера Иванова Фадел, както и Деян Боянов Върбанов до присъствие на ИОСА. Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Извънредното Общо събрание посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред: 1. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т . 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания и установителни споразумения по сключени договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания.; 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира Одитен комитет на Дружеството и определя числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 3. промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството; 4. изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 5. разни

**По т. 1 от дневния ред - овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.**

Председателят на събранието даде думата на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.

След като никой от акционерите не зададе въпроси, не направи коментари и не изложи становища, възражения и предложения по мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1от ЗППЦК, г-н Прокопи Прокопиев разясни още и следните законови изисквания във връзка с приемане на решение по тази точка от дневния ред, а именно:

На основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересувани лица, т. е същите не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересувано лице от сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК е „Енемона” АД, което притежава 591 134 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което се предвижда да бъде съконтрагент по предлаганите сделки.

Констатира се, че г-н Прокопи Прокопиев и г-н Цветан Петрушков са членове на Съвета на директорите на „Енемона” АД и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което е основание да бъдат считани за заинтересувани лица по чл. 114, ал. 5, т. 3 от ЗППЦК.

Г-н Дичко Прокопиев, член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, притежаващ непряко чрез „Енемона” АД повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и пряко и чрез „Глобал кепитъл” ООД - повече от 50 % от капитала на „Енемона” АД, е „заинтересувано лице” по смисъла на чл. 114, ал.5, т. 2 от ЗППЦК.

Същевременно, г-н Прокопи Прокопиев е лице по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, свързано с г-н Дичко Прокопиев, и на това основание също се счита за заинтересувано лице.

На основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред се приема с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал, тоест в конкретния случай от акционерите, чиито акции са представени на събранието, право на глас при вземане на решение по тази точка от дневния ред няма да бъде упражнено от акционерите „Енемона” АД, притежаващо 591 134 броя акции и г-н Прокопи Прокопиев, притежаващ 75 броя акции.

С оглед горното, при гласуването по тази точка, следва да бъде зачетено правото на глас на акционерите, притежаващи общо **182 810 (сто осемдесет и две хиляди осемстотин и**

десет) броя акции, между които: „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, притежаващо **46 060 броя** акции, „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, гр. Козлодуй, притежаващо **96 750 бр.** акции и Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, притежаващо **40 000 бр.** акции.

Във връзка с гореизложеното, проекторешението, предложено от СД по тази точка от дневния ред се счита прието ако за него гласуват акционери, притежаващи поне приблизително **137107, 5 бр. акции от акциите**, принадлежащи на акционерите имащи право на глас по тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси, и да направят коментари, становища и възражения по специалните изисквания на ЗППЦК за приемане на решения по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите: ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания и установителни споразумения по сключени договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване направеното предложение по т.1 от дневния ред

**Гласували: 182 810 (сто осемдесет и две хиляди осемстотин и десет) акции с право на глас по т. 1 от дневния ред:**

<b>За</b>	<b>182 810 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от 182 810 (сто осемдесет и две хиляди осемстотин и десет) акции с право на глас по тази точка от дневния ред: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, долуизброените договори за покупко – продажба на вземания и установителни споразумения по сключени на 14.07.2008г. договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, при цени и параметри, посочени по – долу, както и овластява Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София за извършване на посочените сделки, както следва:  
**1.1 Цесия на вземане**, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сградите на СБР – НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР – НК –Филиал Велинград и СБР- НК – филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на „Детски санаториум” – град Хисаря с изискванията на Наредба № 7/15.12.2004 година за „Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, сключен на 21.01.2008 г. между “Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс” ЕАД, гр. София и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.  
**Предмет на договора** е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за подобряване на енергийната ефективност на сгради СБР-НК филиал Св.Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград и СБР-НК-филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на „Детски санаториум”-град Хисаря с изискванията на Наредба №7/15.12.2004 г. за “Топлосъхранение и икономия на енергия в

сгради”. **Предмет на цесия** са 79 оставащи вноски към дата 30/04/2009 г. както следва: 74 вноски по 52 526,73 лв., 1 вноски по 52 526,86 лв., 1 вноски по 39 765,96 лв., 1 вноски по 39 766,32 лв., 1 вноски по 32 266,77 лв., 1 вноски по 15 020,73 лв., или обща стойност на вземането – предмет на договора – 4 066 324,66 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на 3 098 614,24 лв.

**Цена на придобиване : 3 080 435,04 лв.**

**Страни по сделката:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката; „Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

**1.2 Цесия на вземане**, произтичащо от Договор за изпълнение на ремонтни строително – монтажни работи за сградите на СБР –НК –филиал Св. Мина, Вършец, СБР – НК, Филиал Велинград, СБР – НК – филиал Сандански и „Детски санаториум” – град Хисаря, сключен на 04.12.2008г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София.

**Предмет на цесия** са 80 оставащи вноски към дата 30/04/2009 г., както следва: 79 вноски по 6 580,45 лв., 1 изравняваща вноски по 6 580,32 лв., или обща стойност на вземането – предмет на договора – 526 435,87 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на 397 187,00 лв.

**Цена на придобиване : 394 790,41 лв.**

**Страни по сделката:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката; „Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

**1.3 Цесия на вземане**, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Искра” – град Стамболийски и ОДЗ „Радост” – село Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий”- град Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”, сключен на 04.06.2008 г. между Община Стамболийски и „Енемона” АД, гр. Козлодуй. **Предмет на договора** е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ”Искра” – гр.Стамболийски и ОДЗ”Радост” – село Йоаким Груево и изграждане на нова отоплителна инсталация за обект СОУ “Отец Паисий” – гр. Стамболийски, захранвана с топлинна енергия от ТЕЦ “Стамболийски”. **Предмет на цесия** са 80 оставащи вноски към дата 30/04/2009 г. както следва: 79 вноски по 12 136,70 лв., 1 изравняваща вноски по 12 136,74 лв., или обща стойност на вземането – предмет на договора – 970 936,04лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на 732 554,69 лв.

**Цена на придобиване : 728 134,52 лв.**

**Страни по сделката:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката; „Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

**1.4 Цесия на вземане**, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на “ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАВАНЕ

НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ” – село Борован, сключен на 07.05.2008 г., между Община Борован и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

**Предмет на договора** е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия на сградата на “ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ”, находяща се в село Борован. **Предмет на цесия** към дата 30/04/2009 г. са 76 оставащи вноски, както следва: 75 вноски по 2 676,40 лв. всяка, 1 изравняваща вноска по 2 676,14 лв., или обща стойност на вземането – предмет на договора – 203 406,14 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на 152 403,59 лв.

**Цена на придобиване : 151 966,89 лв.**

**Страни по сделката:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката; „Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

**1.5 Цесия на вземане** по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ ” ХРИСТО БОТЕВ” и НУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ ”, гр. Оряхово, сключен на 01.08.2008 г. между Община Оряхово и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

**Предмет на договора** е извършване на инженеринг за намаляване на базисната стойност на годишните разходи за енергия, на сградите, използвани за нуждите на СОУ ” ХРИСТО БОТЕВ” и НУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ ”, гр. Оряхово. **Предмет на цесия** към дата 30/04/2009 г. са 65 оставащи вноски, както следва: 64 вноски по 8 582,56 лв. всяка, 1 изравняваща вноска по 8 582,94 лв., или обща стойност на вземането – предмет на договора – 557 866,78 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на 444 709,86 лв.

**Цена на придобиване : 441 361,45 лв.**

**Страни по сделката:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката; „Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

**1.6 Установителен договор** по вече сключен на 14.07.2008г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София (ЦЕСИОНЕР) и „Енемона” АД (ЦЕДЕНТ) договор за покупко – продажба на Парично вземане на ЦЕСИОНЕРА от Община Годеч –гр. Годеч, Област Софийска, възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно - възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч и „Енемона” АД, гр. Козлодуй. **Предмет на договора** е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и ремонтно-възстановителни работи на сградата на СОУ „Проф. Асен Златаров” – гр. Годеч, находяща се на адрес ул. „Игнат Емануил”, гр. Годеч - Община Годеч. **Предмет на установителния договор** е установяването на действителния брой и размер на вноските, дължими от ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА по сключения договор за цесия.

На основание изготвена оценка на Договора за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно - възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г., се установява, че действителния брой и размер на дължимите към ЦЕСИОНЕРА вноски към дата 14.07.2008г, са както следва: 28 вноски по 8 103,275 лв. и 1 изравняваща вноска по 6 325,57 лв. или общ размер на вземането 233 217,30 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на **210 000,00 лв**

**Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е непроменена**

**Страни по установителния договор:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София; „Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078;

**1.7 Установителен договор** по вече сключен на 14.07.2008г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София (ЦЕСИОНЕР) и „Енемона” АД (ЦЕДЕНТ) договор за покупко – продажба на Парично вземане на ЦЕСИОНЕРА от „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев, възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев и „Енемона” АД, гр. Козлодуй. **Предмет на договора** е извършване на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат на обект промишлени системи, собственост на „Пирин – текс” ЕООД. **Предмет на установителния договор** е установяването на действителния брой и размер на вноските, дължими от ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА по сключения договор за цесия.

На основание изготвена оценка на Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев и „Енемона” АД, гр. Козлодуй се установява, че действителния брой и размер на дължимите към ЦЕСИОНЕРА вноски към дата 14.07.2008г, са както следва: 53 вноски по 15 956,28 лв. и 1 изравняваща вноска по 15 956,34 лв. или общ размер на вземането 861 639,18 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на **729 388,82 лв.**

**Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е непроменена**

**Страни по установителния договор:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София; „Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078;

**1.8 Установителен договор** по вече сключен на 14.07.2008г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София (ЦЕСИОНЕР) и „Енемона” АД (ЦЕДЕНТ) договор за покупко – продажба на парично вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки” №30, Дан. № 1117037831, БУЛСТАТ 110502461, представлявано от управителя д- р Пенко Стайков Бамбов и „Енемона” АД, гр. Козлодуй; **Предмета на договора** е възмездно изпълнение на енергоефективни дейности (услуги) с гарантиран резултат за обект болница – масивна триетажна сграда с приземен етаж и пристройка за център за хемодиализа, находящи се в парцел I – „ За районна многопрофилна болница за активно лечение”, кв. 24 по плана на гр. Троян – кв. „Буковец” и кв. „ Търсата” и кв. „Черногор”. **Предмет на установителния договор** е установяването на действителния брой и размер на вноските, дължими от ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА по сключения договор за цесия.

На основание изготвена оценка на Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. се установява, че действителния брой и размер на дължимите към ЦЕСИОНЕРА вноски към дата 14.07.2008г, са както следва: 3 вноски по 9011,19 лв, 79 вноски по 15 615,18 лв. и 1 изравняваща вноска по 15 615,37 лв. и общ размер на вземането 1 276 248,16 лв.

Пазарната оценка към посочената дата е сума в размер на **942 690, 79 лв.**

**Цената на придобиване, договорена с „Енемона” АД е непроменена**



**Страни по установителния договор:** „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София; „Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078;

**По т. 2 от дневния ред**

**Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството, както следва:

2.1 Да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове.

2.2 Одитният комитет на дружеството да бъде в състав:

Член - г-жа Павлина Георгиева Димитрова – Матеева – Магистър по икономика, с професионална квалификация: Икономист счетоводител и професионален опит по счетоводство или одит – 10 (десет) години;

Член – г-жа Марияна Кънева Симеонова.

2.3 Мандатът на членовете на Одитния комитет да бъде 1 (една) година, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания.

Председателят на ИОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: ОС избира Одитен комитет на Дружеството и определя числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите;

**Гласували : 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) акции**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: Избира Одитен комитет на Дружеството в състав от двама членове. За членове на Одитния комитет избира: Марияна Кънова Симеонова, ЕГН 6312151957 – член и Павлина Георгиева Димитрова – Матеева, ЕГН – 7511291510 – член. Определя едногодишен срок на мандата на членовете на Одитния комитет. Определя възнаграждение за всеки един от членовете на Одитния комитет, което да се изплаща еднократно в годината и, което да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

**Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството**

Председателят на ИОСА запозна присъстващите на събранието, че е постъпило уведомление от г-н Христо Димитров Христов с искане да бъде освободен от длъжност като независим член на Съвета на директорите и заличен от Търговския регистър като такъв. Във връзка с горното, Председателят на ИОСА запозна акционерите с предложението на СД за промени в състава на Съвета, както следва:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание:

Да оттегли възлагането на управлението на дружеството от г-н Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите;

Да избере г-н Деян Боянов Върбанов за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-н Деян Боянов Върбанов – 3 (три) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да оправомощи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с г-н Деян Боянов Върбанов.

Деян Боянов Върбанов е уведомил акционерите, че в съответствие с чл. 237, ал. 3 от ТЗ:

Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

Не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;

Не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Председателят на събранието уведоми акционерите относно обстоятелството, че г-н Деян Боянов Върбанов отговаря на нормативните изисквания, предвидени за лицата, които се избират като независими членове на управителните органи на публично дружество съгласно ЗППЦК, както и на условията, съгласно ТЗ и ЗДСИЦ.

Председателят даде думата на Деян Боянов Върбанов, който разясни на акционерите данни за биографията си.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказване по предложението по т. 3 от дневния ред.

Такива не бяха направени.

Председателят на ИОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 3 от дневния ред, а именно - ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството;

**Гласували : 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) акции**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции:

Оттегля възлагането на управлението на дружеството от г-н Христо Димитров Христов -- независим член на Съвета на директорите.

Избира г-н Деян Боянов Върбанов за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ» АДСИЦ;

Определя срока на мандата на г-н Деян Боянов Върбанов – 3 (три) години.

Определя месечно възнаграждение за дейността на г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Приема решение за оправомощаване на лице, което да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с г-н Деян Боянов Върбанов.  
Възражения по приетото решение не постъпиха

**По т. 4 от дневния ред**

**Изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите.**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Съветът на директорите предлага на Общото събрание в Устава на дружеството да се направят следните изменения и допълнения:

**Чл. 2, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:**

„(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.”

**Чл. 11, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

„(1) Капиталът на Дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева, разпределен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

**Чл. 33, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

„(1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им;
6. назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;
7. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
10. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.”

**Чл. 35, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:**

„2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата по предходното изречение, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството най – малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание.”

**Чл. 37, ал. 2 от Устава се допълва и придобива следната редакция:**

„(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.”

**Чл. 44, ал. 2 се допълва и придобива следната редакция:**

„(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решенията относно:

1. приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
2. покупка и продажба на вземания;
3. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
4. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
5. оказване на съдействие на обслужващите дружества и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството;
10. откриване на клонове и представителства;
11. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
12. упълномощава инвестиционен посредник, който обслужва задължителното първоначално увеличаване на капитала съгласно чл.13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ;
13. взема решение за сключване на договори за банкови кредити;
14. взема решения за инвестиране до 10% от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
15. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;

16. изготвя и внася за приемане от Общото събрание предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;

17. всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.”

**Чл. 45, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:**

„(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала.”

**Чл. 51, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:**

„(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.”

**Създава нова глава Девета А „ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР” от Устава и чл. 61 а и чл. 61 б със следното съдържание:**

#### **„Глава девета А**

#### **ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

Чл. 61а (1) По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 61 б (1) Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;

2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;

3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит.”

**Чл. 63, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:**

„ (2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби съгласно действащото законодателство. ”

**Параграф 3 от Заключителните разпоредби 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.”

Г-н Прокопи Прокопиев направи процедурно предложение предложените текстове по измененията и допълненията на устава по тази точка от дневния ред да бъдат гласувани „ ан блок”.

Председателят на ИОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

**Гласували :**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: Предложените текстове по измененията и допълненията на устава по тази точка от дневния ред да бъдат гласувани „ан блок”. Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ИОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред, а именно – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите;

**Гласували :**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: Общото събрание изменя и допълва устава на Дружеството, както следва:

**„Чл. 2, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:**

„(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.”

**Чл. 11, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

„(1) Капиталът на Дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева, разпределен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

**Чл. 33, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:**

„(1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им;
6. назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;
7. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;

10. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.”

**Чл. 35, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:**

„2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата по предходното изречение, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството най – малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание.”

**Чл. 37, ал. 2 от Устава се допълва и придобива следната редакция:**

„(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.”

**Чл. 44, ал. 2 се допълва и придобива следната редакция:**

- „(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:
1. приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
  2. покупка и продажба на вземания;
  3. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
  4. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
  5. оказване на съдействие на обслужващите дружества и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
  6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
  7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
  8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
  9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството;
  10. откриване на клонове и представителства;
  11. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
  12. упълномощава инвестиционен посредник, който обслужва задължителното първоначално увеличаване на капитала съгласно чл.13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ;
  13. взема решение за сключване на договори за банкови кредити;



14. взема решения за инвестиране до 10% от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
15. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;
16. изготвя и внася за приемане от Общото събрание предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;
17. всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.”

**Чл. 45, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:**

„(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала.”

**Чл. 51, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:**

„(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.”

**Създава нова глава Девета А „ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР” от Устава и чл. 61 а и чл. 61 б със следното съдържание:**

**„Глава девета А  
ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

Чл. 61а (1) По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избрани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 61 б (1) Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;

2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;

3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит.”

**Чл. 63, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:**

„ (2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби съгласно действащото законодателство. ”

**Параграф 3 от Заключителните разпоредби 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.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **По т. 5 Разни**

Председателят на ИОСА покани акционерите да направят предложения и да изложат становища по тази точка от дневния ред.

Представителят на акционера „Енергомонтаж –АЕК” АД направи процедурно предложение, както следва: ИОСА да подложи на гласуване три проекторешения, които акционера „Енергомонтаж –АЕК” АД предлага да бъдат приети от Общото събрание, както следва: 1. Общото събрание да възложи на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет – проект за решение: Общото събрание възлага на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет. 2. Общото събрание да оправомощи Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов – проект за решение: Общото събрание оправомощава Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД. 3. Общото събрание да определи гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД – проект за решение – Общото събрание определя гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД.

Председателят на ИОСА подложи на гласуване процедурното предложение на акционера „Енергомонтаж –АЕК”АД по тази точка, а именно: ИОСА да подложи на гласуване три проекторешения, които акционера „Енергомонтаж –АЕК” предлага да бъдат приети от Общото събрание, както следва: 1. Общото събрание да възложи на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет – проект за решение: Общото събрание възлага на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет. 2. Общото събрание да оправомощи Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов – проект за решение: Общото събрание оправомощава Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД. 3. Общото събрание да определи гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД – проект за решение – Общото събрание определя гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД.

**Гласували : 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) акции**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ИОСА да подложи на гласуване три проекторешения, които акционера „Енергомонтаж –АЕК” предлага да бъдат приети от Общото събрание, както следва: 1. Общото събрание да възложи на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане

функциите на член на Одитния комитет – проект за решение: Общото събрание възлага на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет. 2. Общото събрание да оправомощи Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов – проект за решение: Общото събрание оправомощава Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД. 3. Общото събрание да определи гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД – проект за решение – Общото събрание определя гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД

Възражения по приетото решение не постъпиха

Представителят на акционера „Енергомонтаж –АЕК” направи следните предложения, както следва: ИОСА да подложи на гласуване „ан блок” следните проекторешения 1. Общото събрание да възложи на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет – проект за решение: Общото събрание възлага на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет. 2. Общото събрание да оправомощи Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов – проект за решение: Общото събрание оправомощава Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД. 3. Общото събрание да определи гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД – проект за решение – Общото събрание определя гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД

Председателят на ИОСА подложи на гласуване предложението на акционера „Енергомонтаж –АЕК”АД.

**Гласували : 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) акции**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ИОСА да подложи на гласуване „ан блок” следните проекторешения 1. Общото събрание да възложи на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет – проект за решение: Общото събрание възлага на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет. 2.

Общото събрание да оправомощи Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов – проект за решение: Общото събрание оправомощава Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД. 3. Общото събрание да определи гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД – проект за решение – Общото събрание определя гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Представителят на акционера „Енергомонтаж – АЕК” АД направи следните предложения: 1. Общото събрание да възложи на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет – проект за решение: Общото събрание възлага на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет. 2. Общото събрание да оправомощи Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов – проект за решение: Общото събрание оправомощава Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД. 3. Общото събрание да определи гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД – проект за решение – Общото събрание определя гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД.

Председателят на ИОСА подложи на гласуване предложенията на акционера „Енергомонтаж –АЕК”АД.

**Гласували : 774019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) акции**

<b>За</b>	<b>774019 броя акции</b>
<b>Против</b>	<b>няма</b>
<b>Въздържали се</b>	<b>няма</b>

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции:

1. Общото събрание възлага на Богдан Дичев Прокопиев, прокурист на акционера „Енемона” АД да сключи от името на Дружеството договори за възлагане функциите на член на Одитния комитет.
2. Общото събрание оправомощава Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД да сключи договор за възлагане на управлението с Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД.

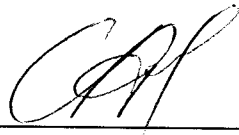
3. Общото събрание определя гаранция в размер на 3 (три) месечно брутно възнаграждение, която да бъде внесена от Деян Боянов Върбанов, в качеството му на независим член на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно състоянието на дружеството. Такива не бяха отправени.

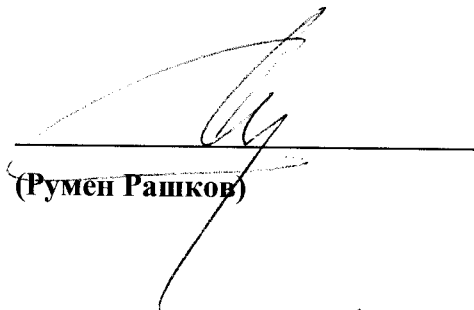
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви Извънредното Общо събрание на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ**” АДСИЦ, ГР. **СОФИЯ** за закрито. Настоящият протокол се състави и подписа от Председателя, Секретаря и Преброятеля на извънредното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



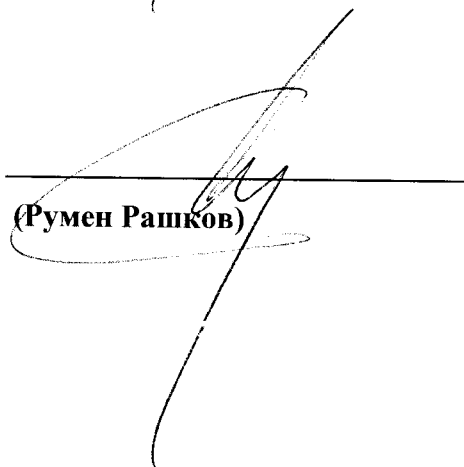
(Светлана Крумова Александрова)

**СЕКРЕТАР:**



(Румен Рашков)

**ПРЕБРОИТЕЛ:**



(Румен Рашков)