

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ИЗМ. И ДОП., БР. 82 ОТ 2007, ЗА ПРОСПЕКТИТЕ, ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**

/01.04.2009 г. — 30.06.2009 г./

No по рег	Обстоятелство по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2	Информация
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.3.	Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	<p>През разглеждания период на проведено на 29 юни 2009 г. редовно ОСА бяха гласувани и впоследствие вписани в Търговския регистър следните промени в Устава на дружеството:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чл. 11. Ал.1 - Капиталът на Дружеството е 1 303 374 (един милион треста и три хиляди треста седемдесет и четири) лева, разпределен на 1 303 374 (един милион треста и три хиляди треста седемдесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. 2. Чл. 32 - (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. (2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага и член на Съвета на директорите може да участва в работата на Общото

		<p>събрание, като пълномощник на акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.</p> <p>3. Чл. 35 - (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.</p> <p>(2) Дружеството е длъжно да обяви поканата за свикване на Общо събрание по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.</p> <p>(3) Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.</p> <p>(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.</p> <p>(5) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е</p>
--	--	--

длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

4. Чл. 36 - (1) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(2) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(3) Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, 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.

5. Чл. 37, ал. 2 и 3: (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 има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

(3) Акционерите в публично дружество имат право да

		<p>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.</p> <p>6. Чл. 38, ал. 2 - (2) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон</p> <p>7. Чл. 40, ал.1 - (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред</p> <p>8. Чл. 65, ал.2 от Устава се отменя.</p> <p>9. §3 от Заключителните разпоредби - 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</p>
--	--	---

		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.
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	<p>На 22.04.2009 г, във връзка с решение от проведеното извънредно ОСА на 12 март 2009 г. бяха сключени на 22.04.2009 г. сделки в полза на заинтересувани лица както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покупка на дълготрайни нематериални активи — парични вземания по 5 договора. Обща стойност на вземанията - 4 796 688.31 лв.
1.8.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.9.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	На проведеното редовно ОСА на 29.06.2009 г. бе прието предложението на одитния комитет за регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. в лицето на „Делойт Одит“ ООД.
1.10	Обявяване на печалбата на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило

		такова обстоятелство.
1.11.	Съществени загуби и причини за тях.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.12.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.13.	Публикуване на модифициран одиторски доклад.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.14.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	На проведеното редовно ОСА на 29.06.2009 г. не е взето решение за разпределяне на дивидент поради констатиране на нетна загуба за 2008 г.
1.15.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.16.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.17.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.18.	Увеличение или намаление на акционерния капитал.	Дружеството приключи успешно процедура по увеличение на капитала. Записани и платени бяха 331 104 бр. акции. Новите акции са регистрирани в системата на Централен Депозитар АД на 09.04.2009 г. Новият размер на капитала на дружеството 1 303 374 бр. акции с номинал 1 лв. Акциите от увеличението на капитала са допуснати до търговия на пазар на дружества със специална инвестиционна цел от СД на БФБ-София АД на 22.05.2009 г.
1.19.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.20.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.21.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.22.	Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най - малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.23.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.24.	Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)	<p>Дружеството стартира дейността си през 2006 г. До момента има само 2 (две) пълни календарни години от дейността си — 2007 и 2008 г. За този период средният размер на годишните приходи е 562 хил. лв. На тази база договорите, които дружеството е секюритизирало през отчетния период са :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 г. за Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Размер на вземането: 4 066 324,66 лв Цена на придобиване: 3 080 435,04 лв 2. Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат на сградите на ОДЗ „Искра” — гр.Стамболийски и ОДЗ „Радост” — с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паусий” — гр. Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски” Размер на вземането: 970 936,04 лв Цена на придобиване: 728 134,52 лв
1.25.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.26.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.27.	Покупка на патент/ Индустрална собственост	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
	Получаване, временно преустановяване на	През разглеждания период не е настъпило

1.28	ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	такова обстоятелство.
1.29	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.30	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.31	Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.	Дружеството има прогноза, публикувани в Проспекта по облигационната емисия, но тя е на годишна база;
1.32	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.33.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

Изпълнителен директор:
„ФЕЕИ” АДСИЦ


Деян Върбанов

