

## **П Р О Т О К О Л**

### **ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 29.06.2009 г.**

Днес, **29.06.2009** г., от 10.00 ч. в гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, се състоя редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите и Деян Боянов Върбанов – член на Съвета на директорите.

На събранието присъства без право на глас г-н Румен Рашков – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**, – Протокол от 21.05.2009 год., като поканата е обявена в Търговския регистър на 25.05.2009г.

На събранието присъстваха/бяха представени следните акционери:

**«Енемона»АД, гр. Козлодуй, представлявано от Светлана Крумова Александрова, съгласно пълномощно рег. № 12022, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София;**

**Доброволен пенсионен фонд «Доверие», представлявано от Иван Петров Балтов, съгласно пълномощно рег. № 17473, заверено на 25.06.2009г. от нотариус рег. № 258 на Нотариалната камара, с район на действие – Софийски Районен съд;**

**«Енергомонтаж- АЕК» АД, гр. Козлодуй, представлявано от Теодора Пламенова Петрова, съгласно пълномощно рег. № 6065, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй;**

**«Студио за инвестиционно проектиране» ООД, гр. София, чрез законния си представител Цветан Христов Иванов;**

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

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

Представителят на акционера „Енемона”АД Светлана Крумова Александрова предложи:

1. да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

Г-н Прокоти Прокотиев;

Г- н Деян БояновВърбанов,

2. до присъствие да бъде допуснато лицето- Антония Георгиева Меджеделиева.

След станалите разисквания, предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

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

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

Г-н Прокоти Прокотиев;

Г- н Деян Върбанов,

2. допуска до присъствие лицето- Антония Георгиева Меджеделиева.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници и след проверка на кворума, бе установено, че в обявения час за начало на събранието са представени **1105086 (един милион сто и пет хиляди и осемдесет и шест) броя** безналични поименни акции с право на глас, **представляващи 84, 786 % (осемдесет и**

**четири цяло седемстотин осемдесет и шест хилядни процента)** от капитала на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**, от емитирани общо 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя поименни акции с право на глас съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 15.06.2009г.

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

Пълномощните за участие в Общото събрание на акционерите, постъпили към 10.00 часа на 29.06.2009г. са както следва:

1. Пълномощно рег. № 17473, заверено нотариално на 25.06.2009г. от нотариус рег. № 258 на Нотариалната камара, с район на действие Софийски Районен съд, издадено от Даниела Панова Петкова, в качеството си на Главен Изпълнителен директор на „ПОК Доверие” АД, представляваща акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, с което се упълномощава Иван Петров Балтов, да представлява фонда на редовното ОС, което ще се проведе на 29.09.2009г.

2. Пълномощно рег. № 12022, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София, издадено от Богдан Прокопиев – прокурист на «Енемона» АД, с което се упълномощава Светлана Крумова Александрова да представлява дружеството на редовното ОС, което ще се проведе на 29.09.2009г.

3. Пълномощно рег. № 6065, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град Козлодуй, издадено от Марин Димитров Колев, – изпълнителен директор на «Енергомонтаж - АЕК» АД, с което се упълномощава Теодора Пламенова Петрова да представлява дружеството на редовното ОСА на дружеството, което ще се проведе на 29.09.2009г.

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

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086

"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване ОСА реши:

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

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

Председателят на Общото събрание посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекто- решения, съгласно покана, обявена в Търговския регистър на 25.05.2009г. : **1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; проект на решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; 5. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 6. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г.; проект на решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба за дейността на Дружеството за 2008г. 7. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; 8. изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнение на устава на дружеството 9. разни.**

Г-н Прокопи Прокопиев запозна присъстващите с обстоятелството, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите и предложи да се пристъпи направо към гласуване на точките по дневния ред.

**По т. 1 от дневния ред**

**годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;**

Председателят на Общото събрание уточни, че докладът на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г. е бил на разположение на акционерите до датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Такива не бяха направени и Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: **ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;**

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 2 от дневния ред**

**отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; проект на решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;**

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Такива не бяха направени и Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: **ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;**

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 3 от дневния ред**

**доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказване по доклада. Такива не бяха направени и Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 3 от дневния ред, а именно - **ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени	84, 786 % от капитала

действителни гласове	
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, ОСА реши: **приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.**

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 4 от дневния ред**

**одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор;**

Председателят на ОСА даде думата за изказвания на присъстващите. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред, а именно – **ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086

"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: **одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор;**

**Възражения по приетото решение не постъпиха**

**По т. 5 от дневния ред**

**освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;**

Г- жа Светлана Александрова, в качеството си на представител на акционера „Енемона” АД, гр. Козлодуй предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г., както следва:

Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите,  
Цветан Каменов Петрушков – зам. Председател на Съвета на директорите и  
Христо Димитров Христов – член на Съвета на директорите.

Г- жа Светлана Александрова уточни, че г-н Христо Христов е вече освободен като член на Съвета на директорите на извънредното Общо събрание на дружеството.

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

Председателят на ОСА подложи на гласуване направеното предложение по т. 5 от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086



"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши: **освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите:**

**Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите;**  
**Цветан Каменов Петрушков – зам. Председател на Съвета на директорите;**  
**Христо Димитров Христов – член на Съвета на директорите;**

за дейността им през 2008 г.

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

#### По т. 6 от дневния ред

**приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г.; проект на решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба за дейността на Дружеството за 2008г.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Деян Върбанов – Изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Деян Върбанов запозна присъстващите с обстоятелството, че дружеството е отчетло загуба в размер на 361 000 (триста шестдесет и една хиляди) лева за 2008г.

Председателят на Общото събрание уточни, че поради факта, че Дружеството не е реализирало печалба за посочения период, то е в невъзможност да разпредели дивидент на акционерите.

Г-н Прокопи Прокопиев припомни, че за 2009г. бизнес планът на дружеството предвижда то да постигне положителен финансов резултат.

Г-н Деян Боянов Върбанов запозна акционерите с обстоятелството, че за първото тримесечие на 2009г. вече е налице положителен финансов резултат и, че нетната печалба на дружеството за този период е в размер 134 000 (сто тридесет и четири) хиляди лева.

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

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, а именно – **ОС приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба за дейността на Дружеството за 2008г**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: **приема предложението на Съвета на директорите за констатиране на загуба за дейността на Дружеството за 2008г.**

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 7 от дневния ред:**

**избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;**

Акционерите бяха запознати с обстоятелството, че одитния комитет на дружеството е предложил за регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ., за 2009 г.** да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103, член на ИДЕС, което е вписано в регистъра на регистрираните одитори за 2008г. под №33, съгласно Списък на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в Република България, обнародван в „Държавен вестник”, брой 28/14.03.2008г.

Г-н Прокопи Прокопиев уточни, че до конкурс за регистрирани одитори на дружеството, са били допуснати няколко кандидата – „Кей Пи Ем Джи”, „Ърнст и Янг”, „Делойт Одит”, „ПрайсуотърхаусКупърс”, както и двама други кандидати - „Грант Торнтън”, „Би

Ди О Акеро”, а избран и предложен за регистриран одитор от одитния комитет кандидат е „Делойт Одит”ООД.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, а именно - **ОС назначава предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши: **ОС назначава предложения от одиторския комитет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103, член на ИДЕС, което е вписано в регистъра на регистрираните одитори за 2008г. под №33, съгласно Списък на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в Република България, обнародван в „Държавен вестник”, брой 28/14.03.2008г., за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

**Възражения по приетото решение не постъпиха.**

**По т. 8 от дневния ред:**

**изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството**

Председателят на ОСА уточни, че всички акционери са имали възможност да се запознаят с предложението на Съвета на директорите за изменения и допълнения на устава.

Председателят на ОСА даде думата на присъстващите за изказвания.

Г-н Иван Балтов – пълномощник, представляващ Доброволен пенсионен фонд «Доверие» отправи запитване във връзка с обстоятелството, че в предложението на СД за изменение и допълнение на устава липсва текст предвиждащ промяна на формата на упълномощаване за участие в Общото събрание от форма с нотариална заверка на подписа в обикновена писмена форма и уточни, че ЗППЦК, в новата си редакция допуска такава неквалифицирана форма на упълномощаването.

Във връзка с горното, беше разяснено, че такъв текст не е включен с оглед сигурността на дружеството при провеждане на Общо събрание и бе уточнено, че всички представители на акционерите могат да представят пълномощните си за участие до началния час на събранието.

Г-н Прокопи Прокопиев направи предложение проектите на изменения и допълнения на устава да бъдат гласувани „ан блок“.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложените изменения и допълнения на устава на дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

Общото събрание с единодушие от присъстващите реши:

ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството, както следва:

**„Чл. 11, алинея първа от устава придобива следната редакция:**

**Чл. 11. (1)** Капиталът на Дружеството е **1 303 374** (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лева, разпределен на **1 303 374** (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

**Член 32 от устава придобива следната редакция:**

**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 събрание, като пълномощник на акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

**Член 35 от устава придобива следната редакция:**

**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.

**(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.

**(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.

**(4)** Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

**(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 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.

**Член 36 от устава придобива следната редакция:**

**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.

**Член 37, алинея втора и трета от устава придобиват 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 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 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.

**Член 38, алинея втора от устава придобива следната редакция:**

**(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.

**Член 40, алинея първа от устава придобива следната редакция:**

**(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.

**Член 65, алинея втора от устава се отменя.**

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

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

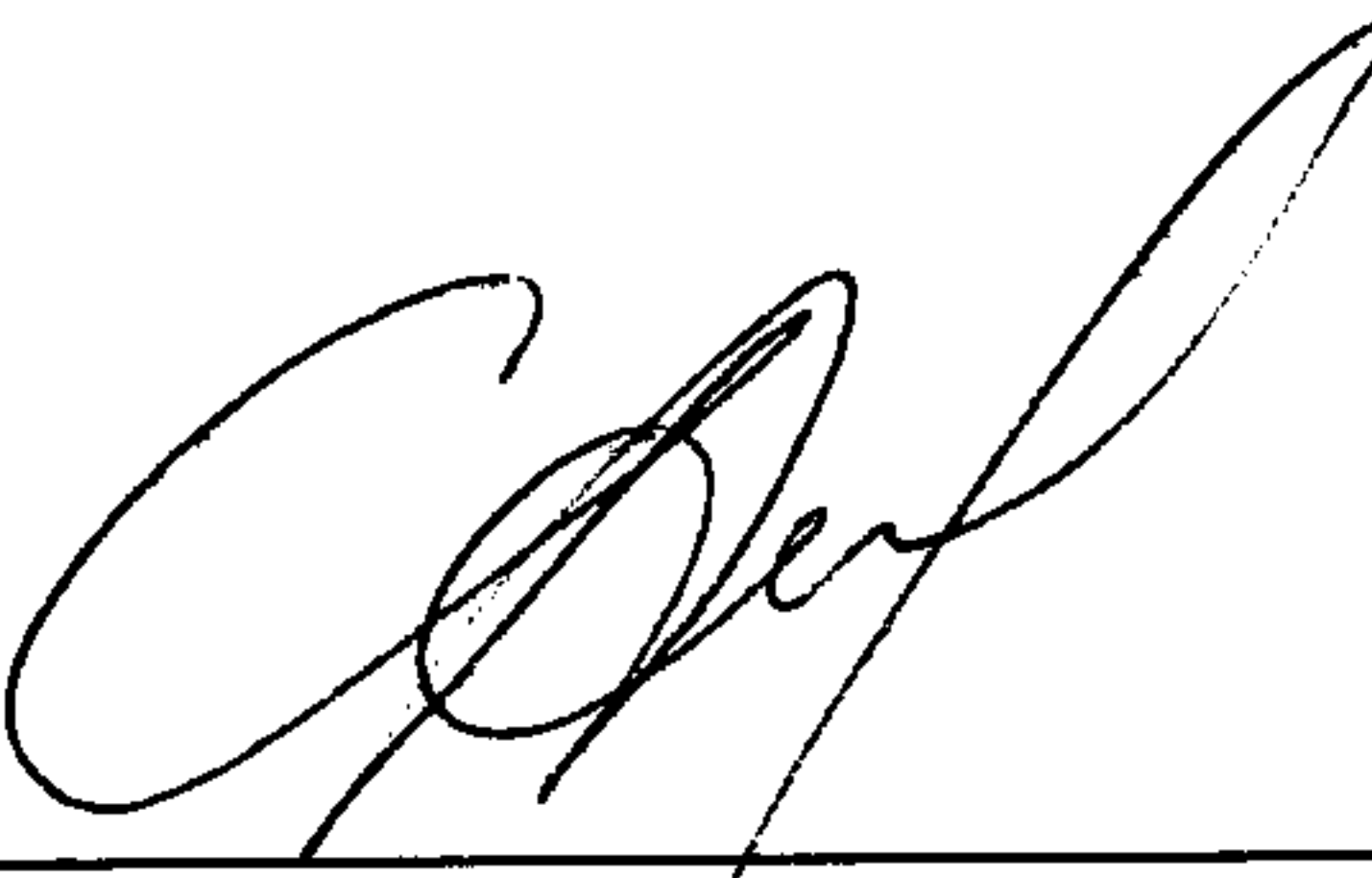
**По т 9. от дневния ред: разни.**

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние на дружеството. Такива не бяха отправени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви редовното 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 преброителя на редовното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
**(Светлана Крумова Александрова)**

**СЕКРЕТАР:**

  
\_\_\_\_\_  
**(Деян Боянов Върбанов)**


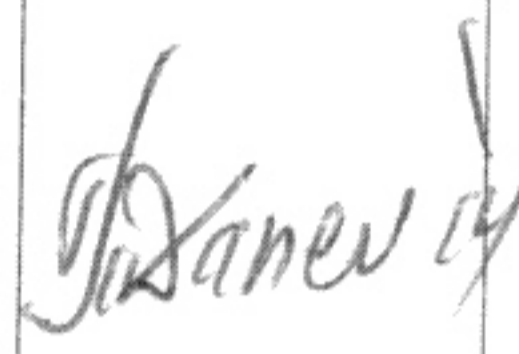

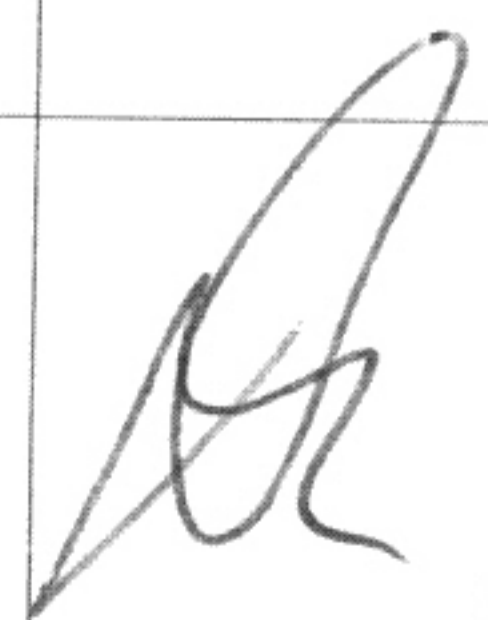
**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
**(Деян Боянов Върбанов)**


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,

ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
 „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР.  
 СОФИЯ ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2009 г.

<i>АКЦИОНЕР</i>	<i>БУЛСТАТ/ЕГ Н</i>	<i>БРОЙ ПРИТЕЖАВАН И/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ</i>	<i>ПОДПИ С</i>
За „Енемона” АД – чрез пълномощника Светлана Крумова Александрова	020955078	922201	
За „Енергомонтаж – АЕК” АД, чрез пълномощника Теодора Пламенова Петрова	106013468	46060	
За „Студио за инвестиционно проектиран” ООД, чрез законния си представител Цветан Христов Иванов	106588320	96750	
Прокопи Дичев Прокопиев –	7607017340	75	



Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, чрез пълномощника Иван Петров Балтов	130410344	40 000	
---	-----------	--------	---

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Светлана Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР:



(Деян Боянов Върбанов)