Съветът на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София

Съветът на директорите на **"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ**, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо собрание (ОС) на акционерите на 29.06.2009 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов", ул. "Балша" № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 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 предложения 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 допълнения на устава на дружеството 9. разни. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 21.05.2009г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **"Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 15.06.2009г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар" АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **"Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ"АДСИЦ**, - **www.eesf.biz** за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 14.06.2009г. (15 дни преди откриване на ОС) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **"Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 13.07.2009 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **"Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ"АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: **www.eesf.biz**. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. **"Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ"АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **"Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" – АДСИЦ**.

ЕС няма план Б за Източна Европа

Велизар Узунов | *velizaru@dnevnik.bg*

Европейският съюз (ЕС) няма подготвен план за действие, в случай че ситуацията с глобалната кредитна криза се влоши и засегне значително източните страни членки. Това заяви японската инвестиционна компания „Номура холдингс", цитирана от агенция „Блумбърг". „ЕС не може да отпуска директни финансови стимули и обсегът му на действия е ограничен от собствените му правила за противодействие на нелоялната конкуренция и протекционизма", заяви икономистът на „Номура интернашенъл", занимаващ се с проблемите на развиващите се пазари Питър Монталто. „Опасяваме се, че при евентуална втора вълна на кризата ЕС няма да отпусне помощ на Централна и Източна Европа, а ще остави всяка страна да се справи с проблема сама", допълни той. Икономиките на страните от Източна Европа бяха засегнати от спада в търсенето на техните стоки за износ, както и от намалените капиталови потоци към тях. Досега 10-те членки на ЕС от региона получиха близо 84 млрд. долара помощи под формата на заеми и кредитни линии. ЕС допринесе за 20 млрд. долара към пакетите, отпуснати от Международния валутен фонд (МВФ). ЕС заяви, че ако кризата се задълбочи, ще бъде увеличена координацията между фискалните стимули. Така също може да се използват и средствата от фонд на Съюза за кризисни ситуации. „Наличието на подобен фонд определено е положително, но съюзът не съумя да създаде единен политически отговор на икономическото забавяне", твърди Монталто. Междувременно рейтинговата агенция „Мудис" понижи кредитния рейтинг на „Номура" с две стъпки до Baa2. Като причина се посочват кризата и негативното влияние, което е оказала върху приходите на компанията.

84

млрд. долара са отпуснати досега за стимулиране на региона