

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ

Днес, 24.08.2020 г., в 10.00 ч., в гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274 („Дружеството”),

На заседанието присъстваха лично всички членове на СД, а именно:

1. Красимир Димитров Тодоров – Председател на СД;
2. Дарин Илиев Димитров – Заместник – председател на СД;
3. Добромир Тодоров Тодоров – Изпълнителен член/Директор на СД

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин - Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за приемане на решения от СД съгласно чл.47 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

1.1. На основание чл. 223 от ТЗ. СД свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 30.09.2020г., от 11.00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ. събранието да се проведе на 15.10.2020г.. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред;

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2019г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2019г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2019г.; Проект за решение - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2019г.



4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2019г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 652 000,00лв и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2019г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;
7. Вземане на решение за освобождаване на членовете на одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. Проект за решение - ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност като членове на одитния комитет на Дружеството на:

- Борис Георгиев Борисов, с ЕГН: ~~\$\$\$~~;

- Паулина Георгиева Димитрова, с ЕГН: ~~\$\$\$~~

8. Избор на нови членове на одитния комитет на Дружеството и определяне срок на мандат и възнаграждение на новоизбраните членове. Избор на лице, което да сключи договор от името на Дружеството с новоизбраните членове на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение - ОСА избира:

1. Ивелина Андреева Александрова, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес: общ. Божурище, с. Хераково, ул. „Александър Стамболийски“ №90А, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години.

2. Мария Маринова Димитрова, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 333, вх. В, ет. 4, ап. 25, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2020г. по препоръка на одитния комитет; Проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2020г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.б, ап.87.

10. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството. Проект за решение – ОСА приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, а именно:

- Заличава се чл. 7, ал.3 и 4 от Устава на дружеството;

- Чл. 39, ал.2 от устава на Дружеството придобива следната редакция:

„ (2) За приемането на решенията по чл. 33, , ал.1, т.1, 2, 3 се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от представените на събранието акции с право на глас”.

11. Разни;

- 1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:



СД възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

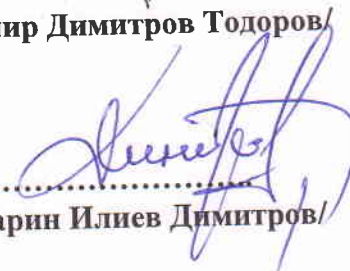
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Председател на СД


.....
/Красимир Димитров Тодоров/

2. Заместник – председател на СД


.....
/Дарин Илиев Димитров/

3. Изпълнителен член/Директор на СД


.....
/Добромир Тодоров Тодоров/