

ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ,
проведено на 15.07.2015 г.

Днес, 15.07.2015 г. в гр. София, на адрес: жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.38, ал.2 и чл.39, ал.2 от Устава на Дружеството кворум от 3/4 от представените акции с право на глас, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 29.05.2015 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

Редовното Общо събрание на акционерите се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на заседанието - 15.07.2014 г., при спадащ кворум, тъй както на посочената в поканата за свикване първа дата за провеждане на общото събрание - 29.06.2014г., в обявения начален час-11:00 часа, не беше налице изискуемият кворум - повече от три четвърти от капитала, предвид което, събранието беше отложено съгласно чл.38, ал.2 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Прокопи Дичев Прокопиев - Председател на Съвета на Директорите и
2. Цветан Каменов Петрушков - член на Съвета на Директорите

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков – член на Съвета на Директорите. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на Мирослава Иванова Тодорова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следното лице, които не е акционер:

Мирослава Тодорова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Петя Томова Томова – Председател;
2. Мирослава Иванова Тодорова – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Петя Томова Томова – Председател;
2. Мирослава Иванова Тодорова - член;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АД СИЦ ден и час на ОСА – 15.07.2014 г., 11:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **978 416** броя акции или **21,967 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АД СИЦ, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Петрушков предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Зам.-председател на Съвета на директорите „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ;

2. За Секретар и преброител на ОСА – Петя Томова Томова - пълномощник на акционери на Дружеството;

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков, Зам.-председател на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и преброител на ОСА – Петя Томова Томова - пълномощник на акционери на Дружеството;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

4. *Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.;*
5. *Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;*
6. *Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;*
7. *Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема предложените от СД промени в състава на Одитния комитет;*
8. *Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – 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 2015г.;*
9. *Разни.*

Предложен бе следният регламент за изказвания и гласуване:

„1. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква мнозинство от **3/4 от представените на събранията акции с право на глас** съгласно разпоредбите на Устава, поради което не е нужно Председателят на заседанието да обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

2. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

3. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

4. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението регламент за изказвания и гласуване.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Дружеството през 2014 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 897 605 броя акции или 91,74% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 80 811 броя акции или 8,26 % от представените акции с право на глас

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 897 605 броя акции или 91,74% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 80 811 броя акции или 8,26 % от представените акции с право на глас

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за разпределяне на обложената печалба от дейността за 2014г. в размер на 207 569,60лв., както следва: 186 812,66 лв.(90% от печалбата) – за дивиденди, а остатъкът в размер на 20 756,96 лв. – във Фонд „Резервен” на Дружеството. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

РАЗПРЕДЕЛЯ обложената печалба от дейността за 2014г. в размер на 207 569,60лв., както следва: 186 812,66 лв. (90% от печалбата) – за дивиденди, а остатъкът в размер на 20 756,96 лв. – във Фонд „Резервен” на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете му за дейността им през 2014 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. както следва:

**Прокопи Дичев Прокопиев
Цветан Каменов Петрушков и
Деян Боянов Върбанов**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 897 605 броя акции или 91,74% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 80 811 броя акции или 8,26 % от представените акции с право на глас

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада на Одитния комитет за 2014 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за 2014 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на промени в състава на Одитния комитет, а именно: ОСА да освободи като член на Одитния комитет г-жа Маргарита Николова Дякова по нейна молба и да избере за член на Одитния комитет г-жа Здравка Владимирова Костадинова с мандат до края на

мандата на настоящия Одитен комитет и месечно възнаграждение в размер на 140 лв. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

7.1. ОСВОБОЖАДАВА като член на Одитния комитет г-жа **Маргарита Николова Дякова** по нейна молба;

7.2. ИЗБИРА за член на Одитния комитет г-жа **Здравка Владимирова Костадинова** с мандат до края на мандата на настоящия Одитен комитет и месечно възнаграждение в размер на 140 лв.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, гр. София. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. **София 1301, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 103,** регистриран одитор, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 978 416 броя акции, представляващи 21.967 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: : 978 416 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – : 978 416 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” – АДСИЦ бе закрито от Председателя в 11.50 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Преброятеля на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ОСА:
Цветан Каменов Петрушков

Секретар и преброятел на ОСА:
Петя Томова Томова


.....

.....

