

ДО
НИКОЛАЙ ПОПОВ,
ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

КОПИЕ: ИВАН ТАКЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„БФБ-СОФИЯ“ АД

ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Уважаеми г-н Попов,

Във връзка с взето Решение на редовното ОСА на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, проведено на 27 юни 2013 г., за раздаване на паричен дивидент на акционерите, Ви уведомявам за следните обстоятелства:

Дата, към която, собствениците на акции имат право на дивидент (14 дни от ОСА)	11-07-2013 г.
Обща сума на дивидента	947 235.36 лева;
Общ брой акции	3,891,422 броя акции;
Брутен дивидент на една акция	0.2434 лева;
Дата, от която започва изплащането на дивидента	11-11-2013 г.

Изплащането на дивидента за 2012 г. ще се извърши по реда и условията на ЗППЦК, ЗДСИЦ, Наредба № 8 от 12.11.2003 год. за Централен депозитар АД, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27-„Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

С уважение,



Деян Върбанов
Изпълнителен директор

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 28.06.2013 г.

Днес, 28.06.2013 г., от 10.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” 20, ет. 3 (наричано по-долу за краткост Дружеството).

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на Съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице необходимият кворум за вземане на решение, съобразно Устава на Дружеството.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане и вземане на решение за определяне на начална и крайна дата за изплащане на дивидент, съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 27.06.2013 г. за разпределяне на дивидент и на основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, както и редът за неговото изплащане.

След станалите разисквания, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ взе решение и определи начална дата за изплащане на дивидента 11.11.2013 г., и крайна дата за изплащането му – 11.12.2013 г., съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 27.06.2013 г. за разпределяне на дивидент и на основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ на лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА или към 11.07.2013 г.

1.2. Изплащането на дивидента за 2012 г. ще се извърши по реда и условията на ЗППЦК, ЗДСИЦ, Наредба № 8 от 12.11.2003 год. за Централен депозитар АД, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 „Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

1.3. За акционери, чиито сметки не са при Инвестиционни посредници, сумите ще бъдат изплащани чрез Банка, с която ще бъде сключен Договор.

1.4. Възлага и натоварва г-н Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, да извърши всички правни и фактически действия, от името и за сметка на Дружеството, които са необходими и полезни за процедурата по изплащане на дивидента.

Решенията бяха подложени на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”
Цветан Каменов Петрушков – „За”
Деян Боянов Върбанов – „За”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито от
Председателя на СД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 

*/Прокопи Прокопиев -
Председател на СД/*

2. 

*/Цветан Петрушков -
Зам.Председател на СД*

3. 

*/Деян Върбанов -
Член на СД/*

