

П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

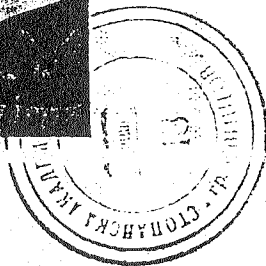
на
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

специализация
**ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Продължителност на обучението по учебен план лет години

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	
1	ВИСША МАТЕМАТИКА	30	30	Оплатен (6)
2	МИКРОИКОНОМИКА	45	15	Мн. добър (5)
3	СТОПАНСКА ИСТОРИЯ	30	15	Оплатен (6)
4	ФИЛОСОФИЯ	30	15	Мн. добър (5)
5	ЕКОЛОГИЯ	30	0	Оплатен (6)
6	МАКРОИКОНОМИКА	60	30	Мн. добър (5)
7	ИНФОРМАТИКА	60	60	Мн. добър (5)
8	ОСНОВИ НА ПРАВОТО	45	0	Мн. добър (5)
9	НЕМСКИ ЕЗИК	0	120	Оплатен (6)
10	ОСНОВИ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА	30	30	Оплатен (6)
11	ФИНАНСИ	45	30	Оплатен (6)
12	ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО	45	30	Оплатен (6)
13	ПОЛИТОЛОГИЯ	30	0	Оплатен (6)
14	ТЕОРИЯ НА СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ	45	30	Мн. добър (5)



(печат на ВУ)

(подпис на приложението)

Серия СА - 1999

№

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*

№

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,
КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ

ОЦЕНКИ

ХОРАРИУМ

Л У

ОЦЕНКИ

ХОР/

Л У

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	
15	ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА	30	45	Отличен (6)
16	ФИЗИКУЛАТУРА	0	120	Отличен (6)
17	ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО	60	60	Отличен (6)
18	СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ	45	30	Отличен (6)
19	ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ	30	30	Мн. добър (5)
20	СПЕЦИАЛИЗИРАЩА СТАТИСТИКА	30	15	Отличен (6)
21	ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА	30	0	Отличен (6)
22	НЕМСКИ ЕЗИК	0	120	Мн. добър (5)
23	ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ	0	30	Отличен (6)
24	ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО	60	60	Отличен (6)
25	МАРКЕТИНГ	60	30	Отличен (6)
26	ИКОНОМИКА НА ТРУДА	45	30	Отличен (6)
27	ОСНОВИ НА ПРАВОТО-II ЧАСТ	30	15	Отличен (6)
28	ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА	30	30	Отличен (6)
29	УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО	60	60	Отличен (6)
30	ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ	60	60	Отличен (6)
31	БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО	30	30	Отличен (6)
32	ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ	60	0	Мн. добър (5)
33	ФИНАНСОВО ПРАВО	30	0	Отличен (6)
34	ТЕОРИЯ НА БАЛАНСА	30	15	Отличен (6)
35	БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО	60	60	Отличен (6)
36	СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ	60	60	Отличен (6)
37	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	45	60	Отличен (6)
38	СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ	36	0	Мн. добър (5)
39	ТЕХНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БАНКИТЕ	54	0	Отличен (6)
40	ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ В БАНКИТЕ	36	36	Отличен (6)
41	ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	54	18	Отличен (6)
42	МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР	60	0	Отличен (6)
43	ПРАКТИКУМ	0	480	Отличен (6)

Среден успех от курса на обучение: Отличен (5,77)
 Оценка от защита на магистърския проект: Отличен (6)
 Защита на магистърския проект на тема:
ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРИХОДИ В БАНКИТЕ

Приложението е невалидно без диплома, серия СА - 1999,
 №054999, регистрационен №32274, от 1999 година



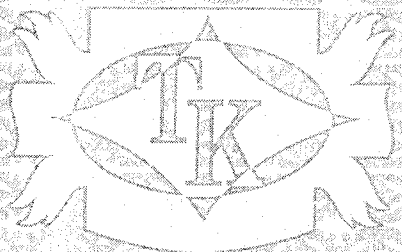
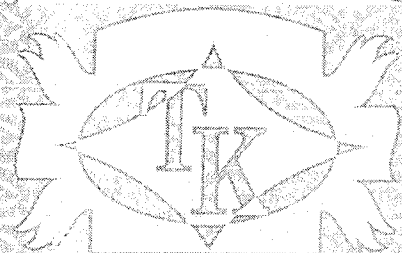
[Handwritten signature]

ДЕКАН:

(подпис и печат с държавен герб)

ВЪЗВРАЩА С ОРИГИНАЛА
 Подпис: *[Handwritten signature]*

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ТРУДОВА КНИЖКА

1. Име Павлина Георгиева
собствено Димитрова бащино
фамилно

2. Месторождение гр.(с.) Свищов
общ.
обл.

3. Дата на раждане 29.11.1975г.
ден месец година

4. ЕГН 7511291510

5. Образование* Висше - магистър

6. Специалност*
счетоводство и контрол

7. Професия*

* При промяна вписването се прави от работодателя.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: Димитров

8. Адрес гр.(с.) *Свищов*
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.

Издадена от *"Нове-90" - ЕООД*
/ наименование (фирма) на работодателя /
в гр.(с.) *Свищов*
община *Свищов*
област

20.08.1998г.
дата



[Signature]
подпис

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*

Име Павлина Георгиева
 собствено бащино

Димитрова 7511291510
 фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Нове 90	Хотел Дунав	Отр. охрана	120 000
Нове 90	Хотел Дунав	Отр. охрана	120 000
Нове 90	Хотел Дунав	Отр. охрана	120 000
Нове 90	Хотел Дунав	Отр. охрана	120 000
Кирилъв ЕООП	Хотел Дунав	Кухненски	67,00
Кирилъв Хотелска фирма	Хотел Дунав	Кухненски	67,00
Кирилъв Хотел	Хотел Дунав	Кухненски	75,00
Кирилъв Хотел	Хотел Дунав	Кухненски	75,00
Кирилъв Хотел	Хотел Дунав	Кухненски	75,00
Кирилъв Хотел	Хотел Дунав	Кухненски	75,00
Кирилъв Хотел	Хотел Дунав	Кухненски	75,00
Хотелска фирма	Хотел Дунав	Кухненски	100,00

* Погъва се, когато е за непълно работно време.

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
19.08.98	[Печат]	12.02.99	Прекратяване	[Печат]
12.02.99	[Печат]	30.06.99	Прекратяване	[Печат]
01.07.99	[Печат]			[Печат]
05.07.99	[Печат]	31.07.99	чл. 123(3) от КТ	[Печат]
01.08.99	[Печат]	31.12.99		[Печат]
01.01.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]
01.02.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]
01.03.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]
01.04.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]
01.05.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]
01.06.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]
01.07.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]
01.08.00	[Печат]	31.01.00	пренасяване	[Печат]

СВИДЕЛСТВО

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: [Печат]

Име Габриела Георгиева Димитрова
 собствено бащино

№ 511291510
 Фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификациянно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Криленов Хотелс ООД	Криленов Хотел	Главно кмет 1231	100,00лв

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.08.1992		12.05.1993	Свободно време	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.
 8 Серия Т, № 036839

Серия Т, № 036839 9

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: Димитров

Име Тавлена Георгиева
 собствено бащино

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ЕСМ	300	счетоводител	200 ² 16
ЕСМ	300	счетоводител	200
И-АБ	300	счетоводител	150

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Димитров 7511291510
 Фамилияно ЕГН

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя
17.05.01	3	31.12.01	изтича срокът на действие на трудовия договор	3

11

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: Димитров

Име Тавина Георгиева
 собствено бащино

Димитрова 7511291510
 ФАМИЛИАНО ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифроа номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Експортна Козлодуй	ФСО	счетоводител	110

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
04.01.2002	<i>[Signature]</i>	21.02.2002	СЪМЪН	<i>[Signature]</i>

ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ В „ЕКСПОРТНА“ АД КОЗЛОДУЙ

от 04.01.2002 до 21.02.2002

Всичко: г. М. дни 14

Словом: едни десет и четирнадесет дни

Данните са взети от различните книги в архива

Общадмин. Гл. счетоводител Изд. директор

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: *[Signature]*

Име Давидия Георгиева
 собствено

Рискирова
 бащино

№ 11291518
 ФАМИЛИЯНО ЕГН

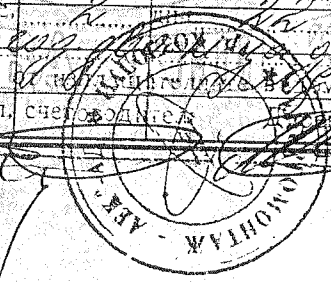
Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ЕН-АЕК	р/с	Зам.	100
Мозирци	р/с	гл. смет.	16
Г-в	"	Гл.	150
		сметов.	16
"	"	Гл.	250
		сметов.	16
"	"	гл. смет	30016

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работника
5	6	7	8	9
21.08.2005	[Печат]	13.05.2005	прекъсване на трудовото правоотношение	[Подпис]
2005	[Печат]	2004		[Подпис]
05.01	[Печат]	01.01	прекъсване на трудовото правоотношение	[Подпис]
2004	[Печат]	2005		[Подпис]
01.01.05	[Печат]	13.05.05	прекъсване на трудовото правоотношение	[Подпис]

ЕНЕРГОМОНТАЖ АЕК АД - КОЗЛЕВОУВ

Получено време от 21.08.2005 до 13.05.2005
 Гл. сметоводител



ВАРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: Давидия Георгиева

Име Габриела Георгиева Янширова-Металъ 7511291510
 собствено бащино фамилия ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Емилонис АД	Ковален	Средоводител	370"
- " -	- " -	- " -	570"

Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж

г.м.с.металъ
 г.сметоводител
 г.директор

Дата на постъпване	Печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Печат за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на работодателя
13.05.2005		01.07.2008		
01.07.2008		01.07.2008		

ПРОСЪУЖЕНО ВРЕМЕ: Габриела Янширова-Металъ от 13.05.2005 до 01.07.2008

Всичко: 3 М. 1 дни 18

Словом: Три илй едно и л и осемнаесет дн

Данните са взети от разпорежданите ведомости.

Съставил: Металъ Гл. счетоводител Илй директор

* Ползва се, когато работно време.
 Серия Т, № 036839

Серия Т, № 036839 17

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис:

Име Павлина Георгиева
 собствено бвщико

Вимптова 7511291510
 Фамциано ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно основно трудово възнаграждение, Продължителност на работното време.
1	2	3	4
ЕМ-АЕН НД	КАСНТ	ПЛАВНА СЪСТОВ,	570

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.07				

* Попълва се, когато е за реално работно време.

ВЯРНО С БРИГИНАЛА
 Подпис: Вимптова

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ
(Дружеството) СВИКАНО НА 12.03.2009 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

С оглед изискванията на Закона за независим финансов одит, Съветът на директорите на дружеството в състав:

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

Ви предлага:

1. Да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове.
2. Одитният комитет на дружеството да бъде в състав:
Член - г-жа Павлина Георгиева Димитрова – Матеева – Магистър по икономика, с професионална квалификация: Икономист счетоводител и професионален опит по счетоводство или одит – 10 (десет) години;
Член – г-жа Марияна Кънева Симеонова.
3. мандата на членовете на Одитния комитет да бъде 1 (една) година, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

Г-жа Павлина Георгиева Димитрова– Матеева е декларирала, че не е:

1. изпълнителен директор на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
2. член на управителния орган на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
3. лице, намиращо се в трудови правоотношения с “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274.

Г-жа Марияна Кънева Симеонова е декларирала, че не е:

1. изпълнителен директор на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадница, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
2. член на управителния орган на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадница, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
3. лице, намиращо се в трудови правоотношения с “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадница, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274.

Данните и документите относно предложените лица са част от писмените материали по дневния ред на извънредното ОС на дружеството.

Съвет на директорите:

1. 
/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД /

2. 
/ Цветан Петрушков -
Зам. - председател на СД /

3. 
/ Христо Христов /

До
„Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ
Гр. София

УВЕДОМЛЕНИЕ

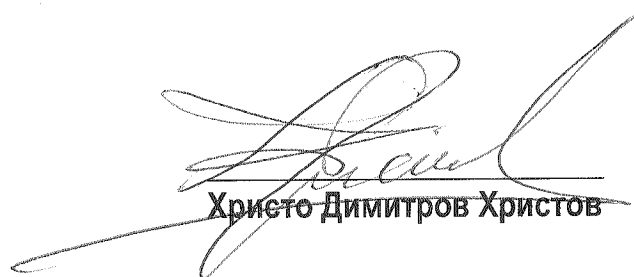
От Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите на
„Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ

Уважаеми господа,

Моля да бъда освободен от длъжността си като независим член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ с решение на Общото събрание на дружеството.

С оглед горното, и след приемане на посоченото решение, моля да бъдат предприети необходимите действия за заличаване вписването ми като член на управителния орган на дружеството от Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Дата: 14.01.2009г.



Христо Димитров Христов

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ
(Дружеството) СВИКАНО НА 12.03.2009 Г.**

ОТНОСНО :Избор на независим член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

С оглед депозирането на уведомление от г-н Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите на дружеството, с което се заявява желанието му да се оттегли от управлението,

Съветът на директорите на дружеството в състав:

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,

Ви предлага за независим член на управителния орган на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ» АДСИЦ да бъде избран г-н **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201 с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6. Г-н Деян Боянов Върбанов отговаря на изискванията на нормативните актове за заемане длъжността независим член на управителния орган на дружеството, а именно:

1. В съответствие с чл. 8, ал. 2- 4 от ЗДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов:

1.1. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

1.2. не е и не е бил обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се е намирал и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

1.3. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

1.4 не е лишен от правото да заема материалноотговорна длъжност;

1.5 не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София;

предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

1.6 отговаря на условията, предвидени в устава на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София.

2. В съответствие с чл. 116а, ал. 2 от ЗППК г-н Деян Боянов Върбанов:

- 2.1. Не е служител във „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София;
- 2.2. Не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и не е свързано с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София лице;
- 2.3. Не е лице, което е в трайни търговски отношения с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София;
- 2.4. Не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
- 2.5. Не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София.

3. В съответствие с чл. 234, ал. 3 от ТЗ г-н Деян Боянов Върбанов:

- 3.1 не е бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
- 3.2 отговаря на условията, предвидени в устава на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София;
- 3.3 е представил нотариално заверено съгласие да бъде член на управителния орган на дружеството.

4. В съответствие с чл. 237, ал. 3 от ТЗ г-н Деян Боянов Върбанов декларира, че:

- 4.1 Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
- 4.2 Не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
- 4.3 Не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Адресна регистрация: Адресната регистрация на господин Деян Боянов Върбанов е в гр. Варна, ул. „Бдин“ 12, ет. 3, ап. 6;

Висше образование: Бакалавър по специалност финанси, професионална квалификация икономист, съгласно Диплома за висше образование регистрационен номер 42816/20.03.2001г., издадена от Икономически университет Варна, финансово – счетоводен факултет;

Магистър по специалност финанси, професионална квалификация магистър по икономика, съгласно Диплома за висше образование регистрационен номер 3079/15.07.2003г., издадена от Икономически университет Варна, финансово – счетоводен факултет;

Съдимост: Господин Деян Боянов Върбанов е неосъждан, съгласно свидетелство за съдимост, издадено на 12.01.2009г.

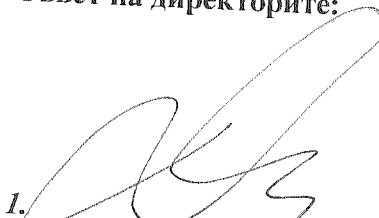
Професионален опит	
03.2004-02.2005	Юниливър България ЕООД – счетоводител
02.2005-02.2006	БТК АД – д-я Финанси – специалист Управление на проекти
02.2006-04.2007	БТК АД – д-я Стратегии и маркетингова информация – главен специалист Бизнеспланиране
04.2007 – 02.2009	Енемона АД – напр. Бизнес развитие – анализатор
Трудов стаж - общо	7 г. 7 м. 20 дни към 12.1.2009 г.

Документи, удостоверяващи данните за г-н Деян Боянов Върбанов и за неговата професионална квалификация се съдържат в писмените материали по свиканото Общо събрание на акционерите на дружеството.

Съветът на директорите предлага на ОС:

- Да избере г-н Деян Боянов Върбанов за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФБЕИ» АДСИЦ;
- Да определи срока на мандата на г-н Деян Боянов Върбанов – 3 (три) години.
- Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.
- Да оправомощи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с г-н Деян Боянов Върбанов

Съвет на директорите:

1. 
/Прокопи Прокопииев-
Председател на СД/

2. 
/Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3. 
/Христо Христов/

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6 в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София.

Декларатор: 

Деян Боянов Върбанов

На 13. 01. 2009 г. **ВЯРА ЯНЕВА**
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Деян Боянов Върбанов

с местожителство гр. (с.) Варна
Reg. № 337 Събрана такса

НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
Маргарита Белчева
при Нотариус рег. № 265



ДЕКЛАРАЦИЯ
В съответствие с чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

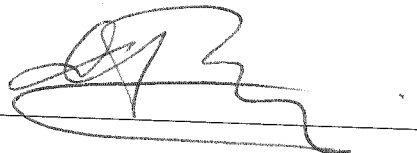
Долуподписаният Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
2. отговарям на условията, предвидени в устава на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София.

дата: 20.01.2009г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



/ Деян Боянов Върбанов /

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло до повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета, освен в случаите, когато става въпрос за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

дата: 10.01.2009г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:


Деян Боянов Върбанов

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 2-4 от Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел

Долуподписаният **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
2. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
4. не съм лишен от правото да заемам материалноотговорна длъжност;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен включително по права или по сребрена линия на друг член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София;
6. отговарям на условията, предвидени в устава на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София.

дата: 20.01.2009г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



/ Деян Боянов Върбанов /

**РАЙОНЕН СЪД
КОЗЛОДУЙ**
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Reg. № 133

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **12.01.2009 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

ЕГН: **7703301201**

РОДЕН(А) НА: **30.03.1977**

РОДЕН(А) В: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**
УЛ.БДИН №12 ЕТ.3

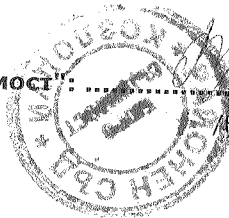
МАЙКА: **КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ОВЧАРОВА**

БАЩА: **БОЯН ДЕНЧЕВ ВЪРБАНОВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Независим член на съвета на
директорите при ФЕЕИ

Служител "Бюро съдимост":



Вилма Димитрова
/Вилма Димитрова/

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ”

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, наричано по-нататък в Устава “Дружеството”, е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).

(2) Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(3) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

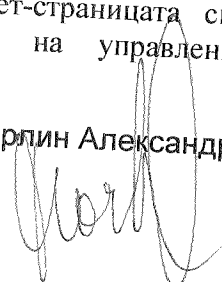
Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “ENERGETICS AND ENERGY SAVINGS FUND” SPV.

(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район Триадица.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: ж.к. "Иван Вазов", ул. "Балша" No 1, ет.5.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.

Вид активи – предмет на секюритизация. Изисквания и ограничения към активите – предмет на секюритизация

Чл. 5. Дружеството секюритизира само вземания.

Чл.6. (1) Дружеството ще секюритизира приоритетно вземания, възникнали по повод предоставянето на енергоефективни услуги или дейности по смисъла на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), вземания от публично-частни партньорства и вземания възникнали в сферата на енергетиката и индустрията.

(2) Дружеството може да придобива нови активи за секюритизация, които отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона, в този Устав и в Проспекта за публично предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството може да придобива вземания и от заинтересовани лица, акционери или обслужващи дружества към трети лица, както и да продава вземания на посочените лица

Чл.7. (1) Дружеството може да придобива обезпечени и необезпечени вземания.

(2) Дружеството ще придобива приоритетно вземания, обезпечени с материални активи, застраховка, гаранция или с друг вид обезпечение, което значително би защитило интересите на неговите акционери.

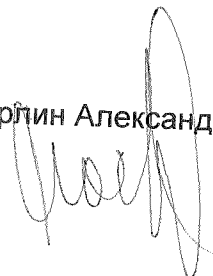
(3) Дружеството не може да придобива вземания, които са предмет на правен спор.

(4) Дружеството не може да придобива вземания, които са обект на принудително изпълнение.

Инвестиционни цели

Чл. 8. Основните инвестиционни цели на Дружеството са осигуряване на добра възвращаемост на капитала на акционерите чрез запазване и увеличаване на стойността на акциите и поддържане на стабилна дивидентна политика посредством инвестиции във вземания, отговарящи на изискванията на този Устав.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Срок

Чл. 9. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Общи ограничения на дейността

Чл. 10. (1) Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество;
2. да променя предмета си на дейност;
3. да извършва други търговски сделки, освен ако са изрично позволени по ЗДСИЦ;
4. да предоставя заеми на трети лица;
5. да обезпечава или гарантира задължения на трети лица;
6. да получава заеми, освен:

а) като емитент на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване на активите за секюритизация по чл. 5 и чл. 6;

в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

7. да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите на чл. 21, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

(2) Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/или в банкови депозити – без ограничения.

(3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

(4) Дружеството може да издава облигации и други дългови ценни книжа, както и други права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа.

Глава втора

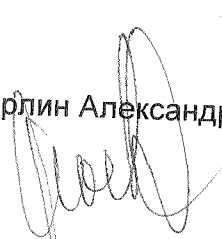
КАПИТАЛ

Размер на капитала. Брой и вид акции

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева, разпределен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Вноски

Чл. 12. (1) Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала са само парични.

Видове акции

Чл. 13. (1) Дружеството издава само поименни безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД.

(2) Дружеството може да издава обикновени акции и привилегирани акции. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Обикновени акции

Чл. 14. (1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната и стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Привилегирани акции

Чл. 15. Дружеството може да издава привилегирани акции при спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 16. (1) Привилегированата акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

(2) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от $\frac{1}{2}$ (една втора) от общия брой акции на Дружеството.

Чл.17.(1) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

(2) Събранието по ал. 1 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 34-37, 39 и 40 от този устав.

Неделимост

Чл. 18. (1) Акцииите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Книга за акционерите

Чл. 19. Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 20. (1) Акцииите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безлични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акцииите.

(2) Прехвърлянето на акции има действие в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Обратно изкупуване

Чл. 21. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на собствени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

Обезсилване

Чл. 22. Капиталът на Дружество не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Глава трета УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начин на увеличаване

Чл. 23. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван:

1. чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;

2. с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ както и

3. под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ, при нарушаване на предимственото право на акционерите по чл. 25 от устава.

Чл. 24. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 45 от устава.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва при спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Предимства на акционерите

Чл. 25. (1) При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 26 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Глава четвърта ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 26. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава първоначално от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1 (един) лев всяка.

(2) Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава 1 (едно) право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК.

(3) Първоначалното увеличение на капитала се извършва до размера на записаните и изплатени нови акции.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

Чл. 27. (1) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект. Разпоредбата на чл. 112а ЗППЦК не се прилага.

(2) Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър на съда.на съда.

Чл. 28. Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава 1 (едно) право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. При първоначалното увеличаване акционерите нямат предимства за придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ не се прилагат.

Глава пета НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 29. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван само чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

Глава шеста ОБЛИГАЦИИ

Чл. 30. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. На основание §2 от ПЗР на ЗДСИЦ, Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на вписването му в търговския регистър.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Незабавно след сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

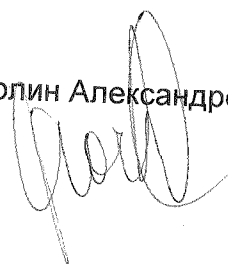
(3) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции /конвертируеми облигации/ при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 25 от устава.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 46 от устава.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

(6) Дружеството не може:

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
 2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
 3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
 4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.
- (7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.
- (8) За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

Глава седма ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО Органи на Дружеството

Чл. 31. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Раздел I. Общо събрание на акционерите Състав на Общото събрание на акционерите

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 не могат да представляват акционер.

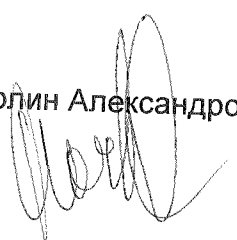
(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 33. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им;

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



6. назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;
 7. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет;
 8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
 10. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
- (2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.
- (3) Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 34. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание определя секретар и преброител/и, които може да не са акционери.

(3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата по предходното изречение, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството най-малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от три месеца

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и условията на чл. 223 а от Търговския закон.

Право на сведения

Чл. 36. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обнародване на поканите за свикване на Общото събрание

(2) 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.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Списък на присъстващите

Чл.37. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(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 отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

(3) Ако нормативните изисквания относно представянето на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото в ал. 2.

Кворум

Чл. 38. (1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум 3/4 (три четвърти) от издадените акции с право на глас.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинства

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

Чл. 39. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 37 от този устав.

(2) За приемането на решения по чл. 33 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

Протоколи

Чл. 40. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Раздел II. Съвет на директорите Мандат

Чл. 41. (1) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

(4) Изискванията по ал. 3 следва да са налице и за физическите лица – представители на юридическите лица – членове на Съвета на директорите.

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;
3. свързано с Дружеството лице;
4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

Управление и представителство

Чл. 43. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(3) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
2. покупка и продажба на вземания;
3. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

4. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
5. оказване на съдействие на обслужващите дружества и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството;
10. откриване на клонове и представителства;
11. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
12. упълномощава инвестиционен посредник, който обслужва задължителното първоначално увеличаване на капитала съгласно чл.13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ;
13. взема решение за сключване на договори за банкови кредити;
14. взема решения за инвестиране до 10% от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
15. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;
16. изготвя и внася за приемане от Общото събрание предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;
17. всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.

(3) Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

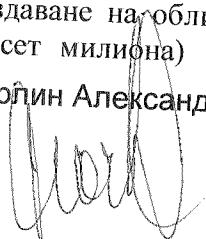
Чл. 45. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала..

Чл. 46. В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева. Вида на

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

13



облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Кворум и мнозинства

Чл. 47. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и присъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

(3) Решенията на Съвета на директорите по чл. 44, ал.2, т.т. 3, 10, 11, 13, 14,15 се вземат с мнозинство от 2/3 на всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 48, ал.1, т.3 от устава.

(4) Останалите решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство 1/2 (една втора) плюс един глас от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 48, ал. 1, т. 3 от устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения.

Дължима грижа. Недопускане на конфликт на интереси

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

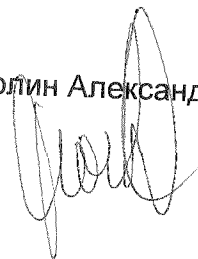
3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(2) Ал.1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Ред за работа на Съвета на директорите

Чл. 49. (1) Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на обслужващото дружество и банката-депозитар.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Протоколи

Чл. 50. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

Отговорност

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 – ал. 6 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Чл. 52. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тангиери). Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 62 от Устава.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да получават различни по размер възнаграждения.

(4) Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определя при спазване на разпоредбата на чл. 62 от устава.

(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка до пет работни дни след датата на одитирания годишен баланс на Дружеството.

Глава осма ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА Предмет на дейност на обслужващите дружества

Чл. 53. (1) Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по събиране на придобитите вземания. То възлага на едно или няколко търговски дружества /обслужващи дружества/ осъществяването на тези дейности.

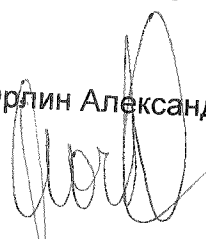
(2) Дружеството може да възлага на обслужващи дружества извършването и на други дейности, в съответствие с изискванията на закона.

Изисквания към обслужващите дружества

Чл. 54. Обслужващите дружества следва да отговарят на следните условия:

1. да са търговски дружества;
2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. да притежават необходимата квалификация, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Права и задължения на обслужващите дружества

Чл. 55. (1) Обслужващите дружества са длъжни да обслужват придобитите вземания и други възложени им действия с договора, в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец – професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.

(2) Обслужващите дружества имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. събиране и обслужване на вземанията; поддържане на отношенията с длъжниците по вземанията; да осъществяват контрол за изпълнение на задълженията по договора, пораждащ вземането;

2. осъществяване правата на дружеството в случай на неизпълнение на договора от страна на длъжниците по вземанията, включително действия по принудително събиране на вземанията;

3. да представят регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности;

4. да водят необходимата отчетност във връзка с възложените дейности;

5. всички други действия възложени им от Дружеството и съгласно подписания между тях договор.

(3) Обслужващите дружества имат право:

1. на възнаграждение и други права съгласно сключения договор;

2. да получат цялата информация за вземането и длъжника по него, с която дружеството разполага, доколкото тази информация е необходима за изпълнение на възложените дейности;

(4) Обслужващите дружества могат да представляват дружеството и да извършват действия от негово име и за негова сметка в рамките на изрично писмено упълномощаване.

(5) Обслужващите дружества не могат да прихващат срещу своите възнаграждения парични средства на дружеството.

Правила за определяне на възнагражденията на обслужващите дружества

Чл. 56. (1) Размерът на възнаграждението на обслужващо дружество следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 62 от устава.

(2) Размерът на възнаграждението може се определи както на годишна база, така и като възнаграждение за конкретно действие в зависимост от характера на възложената работа.

Замяна на обслужващото дружество

Чл. 57. Замяна на обслужващото дружество се извършва с решение на Съвета на директорите на дружеството, след предварително одобрение от КФН.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

