

ПРОТОКОЛ
за липса на кворум
на първо заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите „Фонд за
енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

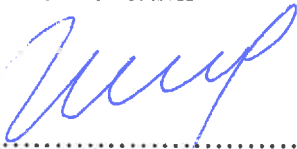
Днес, 03.09.2013 година, от 11:00 часа, часа, по седалището на дружеството - гр.София, на адрес: жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, в обявения начален час Изпълнителният директор на Дружеството - господин Деян Боянов Върбанов, обяви, че, съгласно Доклада за дейността на Комисията за проверка на кворума, на обявените в Поканата за редовното годишно общо събрание първа дата и час за провеждането му - 03.09.2013г., 11.00 часа, са представени акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 2 098 310 (два милиона деветдесет и осем хиляди триста и десет) броя акции, които представляват общо 53.921% от целия капитал на Дружеството, който към датата на общото събрание е 3 891 422 лв. / три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лева/, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1.00 /един/ лев на всяка от тях.

Г-н Върбанов обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание - 03.09.2013г., не е налице изискуемият кворум - повече от три четвърти от капитала, предвид което, съгласно чл.38, ал.1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, редовното годишно Общо събрание на акционерите следва да бъде отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 20.09.2013 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Деян Върбанов:.....

/Изпълнителен директор на

„Фонд за енергетика и енергийни икономии –
ФЕЕИ” АДСИЦ

Петя Томова:.....

/Председател на Комисията за проверка на кворума/



ДОКЛАД

за дейността на Комисията за проверка на кворума

В обявения час за начало на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ – 11:00 часа на 03.09.2013 г. Комисията за проверка на кворума установи, че присъстват и са представени съответно:

1. Акционери физически лица- 19.690..... броя акции с право на глас;
2. Представители на акционери, юридически лица- 2.078.620 броя акции с право на глас;
3. Пълномощници на акционери- 2.029.451..... броя акции с право на глас;

Общия брой на надлежно представените в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството акции е 2.098.310...., които представляват 53.921. % от акциите с право на глас на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ. *(общо 3 891 422 броя с право на глас) .

Необходимия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание съобразно чл.38, ал.1 от Устава на Дружеството е 3/4 от издадените акции с право на глас на дружеството.

Представените акции не сформират необходимият съгласно закона и Устава кворум. Не са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред. На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ следва да бъде отложено за посочената в поканата за свикване резервна дата - 20.09.2013г.

Комисия за проверка на кворума:

Председател:

Мис Татяна Татянова

Член:

Ясен Боянов Върбанчев

