

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ" АДСИЦ, проведено на
30.09.2020 г.

Днес, **30.09.2020 г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл. 38, ал.2 от Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (РОСА) 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 с номер на вписване 20200828081354 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На събранието 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 /СД/ на Дружеството:

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

Заседанието бе открито от г-н Добромир Тодоров Тодоров. Той направи процедурно предложение, с оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на г-н Добрин Динков Стефкин - Директор връзки с инвеститорите;

Общото събрание констатира, че други предложения за оставането в залата на лица, които не са акционери или техни представители, не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

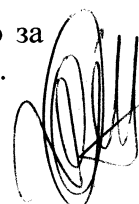
Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението за оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители се приема.



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема оставането в залата на Г-н Добрин Динков Стефкин - Директор връзки с инвеститорите.

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

- 1. Добрин Динков Стефкин - Председател;**
- 2. Добромир Тодоров Тодоров - 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:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, ОСА взе следното

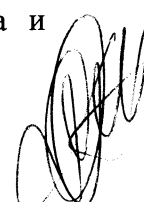
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

- 1. Добрин Динков Стефкин - Председател;**
- 2. Добромир Тодоров Тодоров - Член.**

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 подложи на гласуване 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 – 30.09.2020 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 3 556 417 /три милиона петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя акции или 79,85 % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РОСА 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: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – **ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ** Изпълнителен директор на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АД СИЦ**;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - **ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН – ДВИ** на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АД СИЦ**.

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:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;



Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА – **ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ** Изпълнителен директор на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ**” АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - **ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН – ДВИ** на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ**” АДСИЦ.

След това 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 2019 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.;


3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2019 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2019 г.;

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор;

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2019 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 652 000,00лв. и не разпределя печалба;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;

7. Вземане на решение за освобождаване на членовете на одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** - ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност като членове на одитния комитет на Дружеството на:



- Борис Георгиев Борисов, с ЕГН:
- Павлина Георгиева Димитрова, с ЕГН:

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

Ивелина Андреева Александрова, ЕГН:, с постоянен, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години.

Мария Маринова Димитрова, ЕГН:, с постоянен адрес: гр.София, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. 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 2020 г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

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

- Заличава се чл. 7, ал. 3 и 4 от Устава на дружеството;
- Чл. 39, ал.2 от устава на Дружеството придобива следната редакция:
„ (2) За приемането на решенията по чл. 33, , ал. 1, т. 1, 2, 3 се изисква мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените на събранието акции с право на глас”.

11. Разни;

След това председателят на заседанието предложи следния регламент за изказванията и гласуването на заседанието:

- Изказвания - ОСА установява регламент на изказванията не повече от две минути на изказващ се и не повече от 10 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред;

- 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. Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че необходимото мнозинство за приемането на решенията по точките от дневния ред, съгласно Устава е 3/4 от представените на събранието акции с право на глас, поради което не е нужно Председателят на заседанието да обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването;

- Ако се наложи някой от присъстващите представители 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.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения по регламента за провеждане на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложения от Председателя на ОСА регламент за изказвания и гласуване на заседанието.

Председателят на заседанието продължи със следващото процедурно предложение, а именно на днешното заседание материалите по дневния ред да не се четат. Материалите са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

Общото събрание констатира, че други предложения във връзка с изчитането на материалите по дневния ред не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

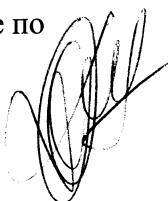
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред.



След това Председателят на ОСА констатира, че след изясняване на процедурните въпроси, се пристъпва към обсъждане и гласуване на точките от предварително обявения дневен ред.

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2019 г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2019 г.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;



Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2019г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

РОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2019г.

По точка 4 от Дневния ред:



Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор, както и предложението на СД същите да бъдат приети от ОСА.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2019г., като ОСА да констатира загуба в размер на 652 000,00 лв. и да не разпределя печалба.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 902 107 броя акции или 81,60 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;



Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 18,40 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира загуба в размер на 652 000,00 лв. и не разпределя печалба.

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

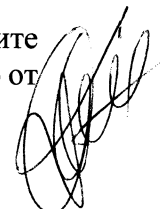
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2019г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване на членовете на одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност.



След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 902 107 броя акции или 81,60 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 18,40 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност като членове на одитния комитет на Дружеството на:

- Борис Георгиев Борисов, с ЕГН:
- Павлина Георгиева Димитрова, с ЕГН:

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на нови членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне срок на мандат.

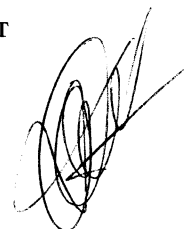
След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 902 107 броя акции или 81,60 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;



Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 18,40 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира:

Ивелина Андреева Александрова, ЕГН:, с постоянен, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години.

Мария Маринова Димитрова, ЕГН:, с постоянен, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години.

По точка 9 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2020г. по препоръка на одитния комитет.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 2 902 107 броя акции или 81,60 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 654 310 броя акции или 18,40 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

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 2020 г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл. 2, вх. Г, ет. 6, ап. 87.



По точка 10 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за гласуването на промени в Устава на Дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 556 417 броя акции, представляващи 79,85 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 556 417 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 556 417 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0 % от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, а именно:

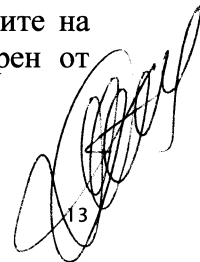
- Заличава се чл. 7, ал. 3 и 4 от Устава на дружеството;
- Чл. 39, ал. 2 от устава на Дружеството придобива следната редакция:
„ (2) За приемането на решенията по чл. 33, , ал. 1, т. 1, 2, 3 се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от представените на събранието акции с право на глас”.

По точка 10 от Дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционеритена „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕБИ” АДСИЦ бе закрито от Председателя.

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 и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

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 и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

1. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ:
/Председател на ИОСА/

2. ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН:
/Секретар и преброител на ИОСА/

