

П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 30.06.2008 г.

Днес, 30.06.2008 г., от 16.00 ч. в гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, се състоя редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите и Христо Димитров Христов – член на Съвета на директорите.

На заседанието присъства и прокуриста на Дружеството – Орлин Добрев Александров. На основание чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК на събранието присъства без право на глас г-н Румен Рашков – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството. Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ– Протокол от 10.05.2008 год , като поканата за свикване (Приложение № 2, неразделна част от този Протокол) е обявена в Търговския регистър на 30.05.2008г. и е публикувана във вестник „Дневник” на 23.05.2008г. в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи приблизително 79, 6 (седемдесет и девет цяло и шест процента) % от капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този протокол и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидено в чл. 227 от Търговския закон за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание бе открито в 16.00 часа от г-н Орлин Александров, в качеството му на председател на Съвета на директорите .

С оглед на извършване на проверка на кворума ОСА с единодушие избра комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-н Орлин Добрев Александров;

2. Г- н Христо Христов.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници 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 събранието

са представени 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи приблизително 79,6 (седемдесет и девет цяло и шест процента) % от капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ от общо 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя поименни акции с право на глас съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 16.06.2008г.

От горепосоченото следва, че е налице необходимия кворум за приемане на решения съгласно Търговския закон и Устава на дружеството и ОСА може да бъде редовно проведено.

Г-н Орлин Добрев Александров уведоми присъстващите акционери, че са постъпили следните пълномощни за участие в Общото събрание на акционерите както следва:

1. Пълномощно рег. № 17618, издадено на 24.06.2008г. от нотариус рег. № 258 на Нотариалната камара, с район на действие СРС, издадено от Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, в качеството си на Главен Изпълнителен директор на „ПОК Доверие” АД, представляваща акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие” - акционер, притежаващ 40 000 (четиридесет хиляди) акции с право на глас от капитала на Дружеството, с което се упълномощава Иван Петров Балтов, ЕГН 6908136506, да осъществява представителство пред ОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ;

2. Пълномощно рег. № 14953, издадено на 25.06.2008г. от нотариус рег. № 302 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд, гр. София издадено от Богдан Дичев Прокопиев, ЕГН 7806097266, в качеството си на прокуррист на „Енемона” АД, гр. Козлодуй - акционер, притежаващ 591 134 (петстотин деветдесет и една хиляди сто тридесет и четири) акции с право на глас от капитала на Дружеството, с което се упълномощава Светлана Крумова Александрова, ЕГН 6710036650 да осъществява представителство пред ОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ;

3. Пълномощно рег. № 8128, издадено на 25.06.2008г. от нотариус рег. № 373 на Нотариалната камара, с район на действие РС, гр. Козлодуй, издадено от Кирил Петров Матеев, ЕГН 7612031743, в качеството си на представляващ акционера, „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, гр. Козлодуй, притежаващо 96 750 (деветдесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) акции с право на глас от капитала на Дружеството, с което се упълномощава Йордан Недялков Йорданов, ЕГН 7909257269, да осъществява представителство пред ОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ ;

4. Пълномощно рег. № 8143, издадено на 25.06.2008г. от нотариус рег. № 373 на Нотариалната камара, с район на действие РС, гр. Козлодуй, издадено от Марин Димитров Колев, ЕГН 5109237320, в качеството му на Изпълнителен директор на „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, – акционер, притежаващо 46 060 (четиридесет и шест хиляди и шестдесет) акции с право на глас от капитала на Дружеството, с което се упълномощава Теодора Пламенова Петрова, ЕГН 7901105296, да осъществява представителство пред ОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ.

Останалите акционери се явяват лично за себе си.

ОСА изслуша доклада на комисията за проверка на кворума и представения капитал и го прие изцяло без забележки.

След проведена дискусия, в съответствие с чл. 34, ал. 2 от Устава, за председател на редовното Общо събрание бе предложена г-жа Светлана Крумова Александрова – представител на акционера „Енемона” АД, гр. Козлодуй, за секретар г-н Орлин Добрев Александров, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Румен Петков Рашков.

Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

Председателят на Общото събрание посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекто- решения, съгласно покана, обявена в Търговския регистър на 30.05.2008г и публикувана във вестник „Дневник”, на 23.05.2008г.:

1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; 5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение*: ОС решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 7. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; *проект за решение*- ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.; 8. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; 9. Разни.

По т. 1 от дневния ред

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007г.

Председателят на Общото събрание даде думата за изказване на г-н Орлин Добрев Александров – прокурист на дружеството, който запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Такива не бяха направени и Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;"

Гласували :

„За” – 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя акции

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г

Директорът за връзки с инвеститорите – г-н Румен Рашков запозна присъстващите акционери с работата си през 2007г., като подчерта обстоятелството, че Дружеството е предоставяло на всички компетентни органи изискуемите по закон информация, отчети, уведомления и други, и че от лицензирането на Дружеството досега не са му налагани санкции от Комисия за финансов надзор.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Такива не бяха направени и Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.”

Гласували :

„За” - 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя акции

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 и т. 4 от дневния ред

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.,

Г- жа Светлана Александрова направи Процедурно предложение поради взаимовръзката между т. 3 и т. 4 от дневния ред, те да бъдат подложени заедно на обсъждане, но да бъдат гласувани поотделно.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното процедурно предложение

Гласували :

„За” – 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя акции

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

В резултат на гласуването Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **Приема да обсъди заедно т. 3 и т. 4 от дневния ред, като гласува решение по всяка точка поотделно.**

Председателят на събранието даде думата на г-н Орлин Александров – прокурист на дружеството, който запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; и изтъкна, че годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., е заверен от назначения одитор без забележки.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказване по доклада. Такива не бяха направени и Председателят на Общото събрание даде думата отново на господин Орлин Александров да запозна акционерите с годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. Г-н Орлин Александров изтъкна, че годишния финансов отчет е бил на разположение на акционерите, заедно с останалите материали по дневния ред и покани акционерите да направят изказвания във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 3 от дневния ред, а именно - „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007”

Гласували :

„За” – 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя акции

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред, а именно – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

Гласували :

„За” – 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя акции
„Против” – няма
„Въздържали се” – няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.,

Възражения по приетите решения не постъпиха

По т. 5 от дневния ред

Разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.:

Председателят на събранието даде думата на г- н Орлин Добрев Александров, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

С оглед финансовите резултати за 2007 г., съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2007 г., Съветът на директорите констатира, че дружеството е отчело загуба в размер на 55 569, 02 (петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и две стотинки) лв. за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г.

С оглед горепосоченото, Съветът на директорите, констатира, че поради факта, че Дружеството не е реализирало печалба за посочения период, то е в невъзможност да разпредели дивидент на акционерите, които съгласно 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв.

Във връзка с горното, Съветът на директорите решава да предложи на Общото събрание на акционерите формираната загуба на дружеството за 2007 год. да бъде отнесена за покриване през следващите години.

Председателят на събранието даде думата за изказвания на акционерите по тази точка от дневния ред.

Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред, а именно – Общото събрание решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

Гласували :

„За” – 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя акции
„Против” – няма
„Въздържали се” – няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: **Формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

Г- жа Светла Александрова предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г, както следва:

Прокопи Дичев Прокопиев – председател на Съвета на директорите,
Цветан Каменов Петрушков – зам. Председател на Съвета на директорите и
Христо Димитров Христов – член на Съвета на директорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на ОСА подложи на гласуване направеното предложение по т. 6 от дневния ред.

Гласували :

„За” – 773 944 (седемстотин седемдесет и три хиляди и деветстотин четиридесет и четири) броя акции
„Против” – няма
„Вздържали се” – 75 (седемдесет и пет) броя акции, принадлежащи на акционера Прокопи Дичев Прокопиев;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от 773 944 (седемстотин седемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) броя акции: **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г:**

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЗК за извършване на

сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Председателят на събранието даде думата на г-н Орлин Добрев Александров, който запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Г-н Александров поясни, че вземанията, произтичат от договори, сключени между Общини на територията на Република България, „Пирин Текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев, „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, Пловдивски университет, „МБАЛ – Троян” ЕООД, „МБАЛ-Тополовград” ЕООД и „Енемона” АД, гр. Козлодуй и са подробно описани в мотивирания доклад по ч. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, изготвен от СД.

Прокуристът на дружеството изясни, че се предвижда вземанията да бъдат закупени по силата на договори за цесия, сключени между Дружеството и „Енемона” АД.

Г-н Александров уточни, че е изготвен мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността на предлаганите сделки и уточни, че на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 19, ал. 1 от ЗДСИЦ, всяко едно от предложените за закупуване вземания е оценено от независими експерти с квалификация и опит, отговарящи на изискванията по чл. 19, ал. 2 от ЗДСИЦ.

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения.

След като никой от акционерите не зададе въпроси, не направи коментари и не изложи становища, възражения и предложения, г-н Прокопи Прокопиев предложи да бъде разяснено, а Председателят на събранието разясни следните законови изисквания във връзка с приемане на решение по тази точка от дневния ред, а именно:

1. На основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересувани лица, т. е. същите не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересувано лице от сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК е „Енемона” АД, което притежава 591 134 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, като съконтрагент по предлаганите сделки.

Господин Прокопи Прокопиев, притежаващ 75 броя акции е едновременно член на Съвета на директорите на „Енемона” АД и на управителния орган на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което е основание да бъдат считан за заинтересувано лице по чл. 114, ал. 5, т. 3 от ЗППЦК.

Същевременно, г-н Прокопи Прокопиев е „свързано лице” по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с г-н Дичко Прокопиев, притежаващ непряко чрез „Енемона” АД повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.

Констатира се също, че г-н Цветан Петрушков е член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИ и едновременно с това – член на управителния орган на „Енемона” АД, което е основание да бъдат считан за заинтересувано лице по чл. 114, ал. 5, т. 3 от ЗППЦК.

Г-н Дичко Прокопиев, член на Съвета на директорите на „Енемона” АД, притежаващ непряко чрез „Енемона” АД повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ и пряко и чрез „Глобал кепитъл” ООД - повече от 50 % от капитала на „Енемона” АД, е „заинтересувано лице” по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

2. На основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, решението се приема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал, тоест в конкретния случай от акционерите, чиито акции са представени на събранието, право на глас при вземане на решение по тази точка от дневния ред няма да бъде упражнено от акционерите „Енемона” АД, притежаващо 591 134 броя акции и г-н Прокопи Прокопиев, притежаващ 75 броя акции.

С оглед горното, при гласуването по тази точка, следва да бъде зачетено правото на глас на акционерите, притежаващи общо **182 810 броя** акции, между които: „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, притежаващо **46 060 броя** акции, „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, гр. Козлодуй, притежаващо **96 750 бр.** акции, и Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, притежаващо **40 000 бр.** акции.

Във връзка с гореизложеното, проекторешението, предложено от СД по тази точка от дневния ред следва да бъде прието ако за него гласуват поне **137 108 (сто тридесет и седем хиляди и сто и осем) бр. акции** от акциите, принадлежащи на акционерите „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, гр. Козлодуй, и Доброволен пенсионен фонд „Доверие”.

3. На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, решението трябва да посочва съществените условия на сделките вкл. страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

След тези разяснения, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси, и да направят коментари, становища и възражения по специалните изисквания на ЗППЦК за приемане на решения по тази точка от дневния ред.

След като никой от акционерите не зададе въпроси, и не направи коментари, становища и възражения по специалните изисквания на ЗППЦК за приемане на решения по тази точка, г-н Прокопи Прокопиев предложи решението за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и определянето на условията за това да се гласува „ан блок” - заедно за всички предложени сделки с дълготрайни активи – вземания. След като никой от акционерите не възрази и не направи други предложения за начина на гласуване на решението по тази точка, Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване „ан блок” по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите: ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване направеното предложение по т. 7 от дневния ред

Гласували от общо **182 810** акции с право на глас по тази точка:

„За” – **182 810 (сто осемдесет и две хиляди и осемстотин и десет) броя акции**

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от **182 810 (сто осемдесет и две хиляди и осемстотин и десет) броя акции** :

„Фонд за енергетика и енергийни икономии ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София- като цесционер, да сключи с „Енемона” АД, гр. Козлодуй – като цедент, изброените по –

нататък договори за цесия за придобиване на вземания, при цени и параметри, посочени по – долу, и овластява Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София за извършване на посочените сделки, както следва:

1. Договор за цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно - възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч, област Софийска, пл. Свобода №1, БУЛСТАТ 000776161 „Ю”, Дан. № 1230852541, представлявана от инж. Владимир Аспарухов Александров, ЕГН 5012096409 – кмет и Емилия Симеонова Филипова ЕГН 6206047277 – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс № 1 от 04.12.2007г., и Анекс № 2 от 17.01.2008г. към него, с предмет на договора - изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и ремонтно-възстановителни работи на сградата на СОУ „Проф. Асен Златаров” – гр. Годеч, находяща се на адрес ул. „Игнат Емануил”, гр. Годеч - Община Годеч.

Остатъкът от вземането, предмет на цесията, към дата 15/05/2008г.е в размер на 249 798, 33 лв, платимо на 31 равни месечни вноски в размер на 8 058, 01 лв.

Към дата 15/07/2008г. предмет на цесията са 29 оставащи вноски в размер на 8 058, 01 лв. всяка и обща стойност на вземането – предмет на договора – 233 682, 31 лв.

Стойност на сделката - Цена на придобиване - 209 174 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

2. Договор за Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и допълнителни строително – ремонтни работи, сключен на 16.07.2007г. между Община Раднево – гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” №1, БУЛСТАТ BG 000817956 представлявана от Нончо Драгиев Воденичаров – кмет на Община Раднево и Нели Георгиева – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, чийто предмет е изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и допълнителни строително – ремонтни работи на две обществени сгради, находящи се на адрес ул. „Радост” 1, гр. Раднево, собственост на община Раднево, използвани от ОДЗ № 2 „Радост”.

Към дата 15/05/2008г., предмет на предстоящия договор за цесия е вземане с номинална стойност 346 348, 12 лв., платимо на 73 равни месечни вноски в размер на 4 744, 72 лв. всяка.

Към дата 15/07/2008г., предмет на предстоящия договор е вземане с номинална стойност 336 859, 13 лв., платимо на 71 равни месечни вноски в размер на 4 744, 72 лв. всяка една.

Стойност на сделката - Цена на придобиване: 263 620 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

3. Договор за Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча, дан. № 1132004346, БУЛСТАТ 000351864, представлявана от Димчо Караиванов – кмет и Ваня Векилова – главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, чийто предмет е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат на сграда, използвана за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Стрелча, находяща се на адрес бул. „България” №69, гр. Стрелча.

Към дата 15/05/2008г. номиналното вземане възлиза на сума в размер на 742 764, 51 лв., платима на 80 равни месечни вноски в размер на 9 284, 56 лв. всяка една.

Към дата 15/07/2008г. номиналното вземане възлиза на сума в размер на 724 195, 40 лв., платима на 78 равни месечни вноски в размер на 9 284, 56 лв. всяка една.

Стойност на сделката - Цена на придобиване: 543 754 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии -ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

4. Договор за Цесия на вземане, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград, представлявана от инж. Георги Манолов – кмет на община Свиленград и Валя Здравкова – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” и главен счетоводител, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй. Предмет на договора е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи на обществени сгради, използвани за нуждите на ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Радост”, находящи се на адрес бул. „България” №189 и ул. „Иларион Макриополски” №19, гр. Свиленград.

Към дата 15/05/2008г. вземането е в размер на 582 321, 03 лв. платимо на 78 равни месечни вноски в размер на 7 465, 65 лв. всяка.

Към дата 15/07/2008г., вземането е сума в размер на 567 389, 72 лв. платимо на 76 равни месечни вноски в размер на 7 465, 65 лв. всяка.

Стойност на сделката - Цена на придобиване: 431 633 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

5. Договор за Цесия на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, рег. по ф.д. №1271/1993г. по описа на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” 50, БУЛСТАТ 811131069, представлявано от Бертрам Ролман - управител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс №1 от 28.11.2007 г. и Анекс № 2 от 15.02.2008г. към него. Предмет на договора е извършване на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат на обект промишлени системи, собственост на „Пирин – текс” ЕООД.

Предмет на цесия към дата 15/05/2008г. е вземане с номинална стойност 909 342, 00 лв. платимо на 58 равни месечни вноски в размер на 16 238, 25 лв.всяка една.

Предмет на цесия към дата 15/07/2008г. е вземане с номинална стойност 876 865, 50 лв. платимо на 56 равни месечни вноски в размер на 16 238, 25 лв.всяка една.

Стойност на сделката -Цена на придобиване : 726 658 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

6. Договор за Цесия на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи, сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец, представлявана от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец и Лорета Горанова – Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Анекс №1 от 11.02.2008г. към него.

Предмет на договора е извършване на инженеринг с гарантиран резултат и ремонтно – възстановителни работи на обществена сграда, находяща се на адрес ул. „Георги Димитров” №26, село Медковец.

Стойността на вземането към 15.05.2008г. е сума в размер на 110 184, 98 лв., платимо на 72 равни месечни вноски в размер на 1 530, 35 лв.

Стойността на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 110 184, 98 лв., платимо на 72 равни месечни вноски в размер на 1 530, 35 лв.

Стойност на сделката - Цена на придобиване: 85 007, 24 лв. ;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

7. Договор за Цесия на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, сключен на 06.08.2007г. между Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, представлявано от проф.дфн. Иван Костадинов Куцаров - Ректор на Университета и Стоил Киров - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй
Предмет на договора е извършване на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив

Стойността на вземането към дата 15/05/2008г. е сума в размер на 494 003, 65 лв. платима на 82 равни месечни вноски в размер на 6 024, 43 лв. всяка една.

Номиналната стойност на вземането към дата 15/07/2008г. е сума в размер на 481 954, 78 лв. платима ва 80 равни месечни вноски в размер на 6 024, 43 лв. всяка една от тях.

Стойност на сделката - Цената на придобиване е : 358 663 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката : „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

8. Договор за Цесия на вземане по Договор сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, БУЛСТАТ 000351736, представлявана от Иван Евстатиев – кмет на Община Пазарджик и Румяна Близнакова - Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Предмет на договора е изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите, използвани от ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Дъга”, ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Юрий Гагарин” и ОДЗ „Снежанка” – гр. Пазарджик.

Стойността на вземането към дата 15/05/2008г. е в размер на 1 329 963, 82 лв. платими на 83 равни месечни вноски, възлизащи на суми в размер на 16 023, 66 лв.

Стойността на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 1 297 916, 50 лв. платими на 81 равни месечни вноски, възлизащи на суми в размер на 16 023, 66 лв.

Стойност на сделката - Цена на придобиване : 963 555, лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ,
гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

9. Договор за Цесия на вземане по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен между „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, ИН по ДДС BG 114532352, БУЛСТАТ 114532352, регистрирано по ф.д. №1453/2000г. по описа на Плевенски окръжен съд, представлявано от доц.д-р Васил Величков Тодоров – Изпълнителен директор и Алексей Евгениевич Зелов – главен счетоводител и „Енемона” АД.

Предмет на договора е изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат на сградите (корпусите), използвани за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.

Стойността на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 2 406 478, 07 лв. платими на 83 равни месечни вноски, възлизащи на суми в размер на 28 993, 71 лв.

Стойност на сделката - Цена на придобиване: 1 794 840 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ,
гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

10. Договор за Цесия на Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ-Тополовград” ЕООД – град Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ-Тополовград” ЕООД, адрес : ул. „Мусала” №1, гр. Тополовград, представлявано от д.р Д. Петрова – управител и Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

Предмет на договора е възмездно изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата, използвана за нуждите на „МБАЛ-Тополовград” ЕООД, находяща се на адрес „Мусала” №1, гр. Тополовград.

Номиналната стойност на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 273 175, 52 лв. платимо на 84 равни месечни вноски в размер на 3 252, 09лв. всяка една.

Стойност на сделката - Цена на придобиване: 200 903 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ,
гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона”АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

11. Договор за Цесия на Вземане по договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активен лечение – Троян” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки” №30, Дан. № 1117037831, БУЛСТАТ 110502461, представлявано от управителя д-р Пенко Стайков Бамбов и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

Предмет на договора е възмездно изпълнение на енергоефективни дейности (услуги) с гарантиран резултат за обект болница – масивна триетажна сграда с приземен етаж и пристройка за център за хемодиализа, находящи се в парцел I – „За районна многопрофилна болница за активно лечение”, кв. 24 по плана на гр. Троян – кв. „Буковец” и кв. „Търсата” и кв. „Черногор”.

Към дата 15/07/2008г., номиналната стойност на вземането е сума в размер на 1 275 432, 77 лв. платима на 83 равни месечни вноски, в размер на 15 366, 66 лв. всяка една.

Стойност на сделката - Цена на придобиване : 939 405 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

12. Договор за Цесия на Вземане по договор за инженеринг за изграждане на отоплителна инсталация и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградата, използвана от СО „Св. Св. Кирил и Методий” – град Якоруда, сключен на 26.11.2007г. между Община Якоруда, адрес : ул. „Васил Левски” №1, град Якоруда, БУЛСТАТ №00002503, представлявана от инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на община Якоруда и Главен счетоводител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

Предмет на договора е възмездно изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата, използвана за нуждите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Якоруда.

Номиналната стойност на вземането към 15.05.2008г. е сума в размер на 279 756, 84 лв., платимо на 82 равни месечни вноски в размер на 3 411, 67 лв.

Номиналната стойност на вземането към 15.07.2008г. е сума в размер на 272 933, 50 лв., платимо на 80 равни месечни вноски в размер на 3 411, 67 лв.

Стойност на сделката - Цена на придобиване : 206 005 лв.;

Лице, в чиято полза се извършва сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София;

Страни по сделката: „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, като цесионер по сделката;

„Енемона” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” 1а, ЕИК 020955078, като цедент по сделката;

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ**» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ., за 2008 г. да бъде избран г - н Пламен Кирилов Ангелов, ЕГН 6101313323.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направените предложения.

Гласували:

„За” – 774 019 (седемстотин седемдесет и четири хиляди и деветнадесет) броя акции

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на представените акции:

Избира г - н Пламен Кирилов Ангелов, ЕГН 6101313323 за регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ**» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ., за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 Разни

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЗК Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви редовното Общо събрание на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ**» АДСИЦ, ГР. СОФИЯ за закрито.

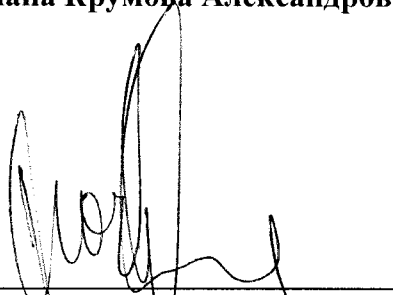
Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на извънредното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____



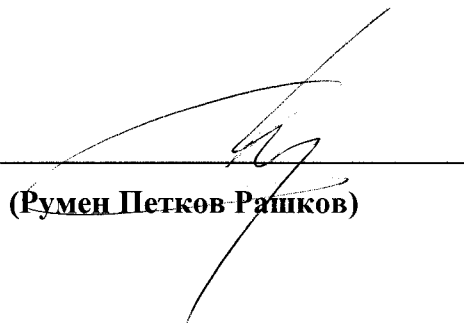
(Светлана Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР: _____



(Орлин Добрев Александров)




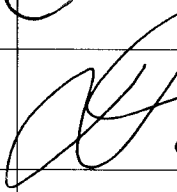

ПРЕБРОИТЕЛ: _____



(Румен Петков Рашков)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР.
СОФИЯ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2008 г.**

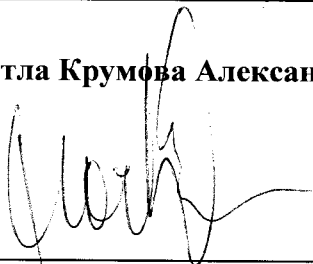
АКЦИОНЕР	БУЛСТАТ	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ / ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
За „Енемона” АД – чрез пълномощника Светлана Крумова Александрова	020955078	591 134	
За „Енергомонтаж – АЕК” АД, чрез пълномощника Теодора Пламенова Петрова	106013468	46060	
За „Студио за инвестиционно проектиран” ООД, чрез пълномощника Йордан Недялков Йорданов	106588320	96750	
Прокопи Дичев Прокопиев		75	
Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, чрез пълномощника Иван Петров Балтов	130410344	40 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Светла Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР:



(Орлин Добрев Александров)