

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,
проведено на 06.07.2016г.

Днес, **06.07.2016г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, заседателна зала, ет. 3, 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 (ОСА) 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 20160601172526 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА 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. Г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на СД;
2. Г-н Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен директор.

Заседанието бе открито от г-н Деян Боянов Върбанов. Той направи процедурно предложение, с оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на следните лица, които не са акционери на Дружеството или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин – Директор връзки с инвеститорите;
- Г-жа Мария Георгиева Петрова – адвокат.

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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин;
- Г-жа Мария Георгиева Петрова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

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

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. Адв.Мария Георгиева Петрова - 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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

- 1. Добрин Динков Стефкин – Председател;**
- 2. Адв.Мария Георгиева Петрова - член.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

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

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 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 взе 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” АДСИЦ** ден и час на ОСА - 06.07.2016 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 3 403 868 броя акции или **76,42 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, 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: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от

представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

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 – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев - пълномощник на акционери.

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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на ОСА – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Прокопи Дичев Прокопиев - пълномощник на акционери.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

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 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 1 215 981,55 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Цветан Каменов Петрушков;
7. Освобождаване на Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност и от отговорност като член на СД на Дружеството. **Проект за решение** – На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност като член на СД на Дружеството и от отговорност за дейността му като член на СД на Дружеството;
8. Преизбиране на двама от членовете на СД на Дружеството, избор на нов член на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им, възнаграждение и размера на гаранциите за управление. **Проект за решение** – На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ОСА преизбира за членове на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години следните два лица:
 - Г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340;
 - Г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – независим член.

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269, с постоянен адрес в гр.София, ж.к. "Христо Смирненски" 27А, вх.Б, ет.8, ап.36, за срок от 5 /пет/ години.

ОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – брутно възнаграждение в размер на 4 000лв /четири хиляди/ лева ежемесечно;
- На г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

ОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството. Задължава г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 да внесе гаранция за управление в определения от ОСА размер в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА. Задължава г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА.

ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбрания член на СД на Дружеството, както и анекс към договора за управление с преизбрания член на СД на Дружеството Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 съгласно взетите от ОСА решения;

9. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** – Предвид постъпилата молба с Вх.№ 19/30.11.2015г. от г-жа Здравка Костадинова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на г-жа Здравка Костадинова, като член на Одитния комитет на Дружеството;
10. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** – ОСА избира г-н Борис Георгиев Борисов, ЕГН: 7308236320, с постоянен адрес в гр.София, ул. "Гео Милев" № 26, вх.А, ет.1, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА преизбира г-жа Павлина Георгиева Димитрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството г-н Борис Георгиев Борисов, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството;
11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. 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 2016г., а именно „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК: 121145199, със седалище и адрес на управление в гр.София, 1303, Район „Възраждане“, бул. ”Александър Стамболийски” № 103, вписано под рег.№ 033, в регистъра на ИДЕС.

12. Разни;

Г-н Добрин Динков Стефкин 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 чл. 39, ал. 2 от 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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Г-н Добрин Стефкин 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 и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА за приемане на предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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 2015 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2015 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

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

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 2015г., 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

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

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2015г., 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

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

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

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

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД ОСА да констатира загуба в размер на 1 215 981,55 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира загуба в размер на 1 215 981,55 лв. и не разпределя печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

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

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 2015г.

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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Цветан Каменов Петрушков;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 2 749 558 броя акции или 80,78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 654 310 броя акции или 19, 22 % от представените акции с право на глас;

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

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване на г-н Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност и от отговорност като член на СД 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923 от длъжност като член на СД на Дружеството и от отговорност за дейността му като член на СД на Дружеството;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 2 749 558 броя акции или 80,78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 654 310 броя акции или 19, 22 % от представените акции с право на глас;

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

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за преизбиране на двама от членовете на СД на Дружеството, избор на нов член на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им, възнаграждение и размера на гаранциите за управление.

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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ОСА преизбира за членове на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години следните две лица:

- Г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340;
- Г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – независим член.

На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269, с постоянен адрес в гр.София, ж.к."Христо Смирненски" 27А, вх.Б, ет.8, ап.36, за срок от 5 /пет/ години.

ОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;
- На г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 – брутно възнаграждение в размер на 4 000лв /четири хиляди/ лева ежемесечно;
- На г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 – възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

ОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството.

Задължава г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269 да внесе гаранция за управление в определения от ОСА размер в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА. Задължава г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 да внесе допълнително към вече

внесената гаранция за управление трикратния размер на увеличението на неговото месечно брутно възнаграждение в 10-дневен срок от датата на решението на ОСА.

ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбрания член на СД на Дружеството, както и анекс към договора за управление с преизбрания член на СД на Дружеството Деян Боянов Върбанов, ЕГН: 7703301201 съгласно взетите от ОСА решения.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 2 749 558 броя акции или 80,78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 654 310 броя акции или 19,22 % от представените акции с право на глас;

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

По точка 9 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване на член 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Предвид постъпилата молба с Вх.№ 19/30.11.2015г. от г-жа Здравка Костадинова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на г-жа Здравка Костадинова, като член на Одитния комитет на Дружеството;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 2 749 558 броя акции или 80,78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 654 310 броя акции или 19,22 % от представените акции с право на глас;

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

По точка 10 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет 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 и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира г-н Борис Георгиев Борисов, ЕГН: 7308236320, с постоянен адрес в гр.София, ул.„Гео Милев“ № 26, вх.А, ет.1, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА преизбира г-жа Павлина Георгиева Димитрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на 140,00 лв /сто и четиридесет/ лева месечно. ОСА възлага на г-н Прокопи Дичев Прокопиев, ЕГН: 7607017340 да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството г-н Борис Георгиев Борисов, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;
Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 2 749 558 броя акции или 80,78 % от представените акции с право на глас;
Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 654 310 броя акции или 19,22 % от представените акции с право на глас;

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

По точка 11 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 2016г. 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 и взе следното

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 2016г., а именно „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК: 121145199, със седалище и адрес на управление в гр.София, 1303, Район „Възраждане“, бул.„Александър Стамболийски“ № 103, вписано под рег.№ 033, в регистъра на ИДЕС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 403 868 броя акции, представляващи 76,42 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 403 868 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 3 403 868 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

По точка 12 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 акционерите на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФБЕИ**” АДСИЦ бе закрито от Председателя в 11.45 часа.

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.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ОСА:
Добрин Динков Стефкин

Секретар на ОСА и преброител на гласовете:
Прокопи Дичев Прокописв

