

П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 22.12.2009 г.

Днес, **22.12.2009 г.**, от 10.00 ч. в гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, се състоя извънредно 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. 115б 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 Деян Боянов Върбанов – член на Съвета на директорите.

На събранието присъства без право на глас г-жа Теодора Пламенова Петрова – 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 17.11.2009год., като поканата е обявена в Търговския регистър на 19.11.2009г.

На събранието присъстваха/бяха представени следните акционери:

«Енемона»АД, гр. Козлодуй, представлявано от Светлана Крумова Александрова, съгласно пълномощно рег. № 24124 заверено нотариално на 18.12.2009г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София;

Доброволен пенсионен фонд «Доверие», представлявано от Камен Димитров Димитров, съгласно пълномощно рег. № 33 541, заверено на 18.12.2009г. от нотариус рег. № 258 на Нотариалната камара, с район на действие – Софийски Районен съд;

«Енергомонтаж- АЕК» АД, гр. Козлодуй, представлявано от Антония Георгиева Меджеделиева, съгласно пълномощно рег. № 11503, заверено нотариално на 19.12.2009г. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, в район – Районен съд, град Козлодуй;

«Студио за инвестиционно проектиране» ООД, гр. София, чрез законния си представител Цветан Христов Иванов;

Прокопи Дичев Прокопиев, лично за себе си

Общото събрание бе открито в 10.00 часа от г-н Прокопи Прокопиев, в качеството му на председател на Съвета на директорите .

Представителят на акционера „Енемона”АД Светлана Крумова Александрова предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

Г-н Прокопи Прокопиев;

Г-н Деян Боянов Върбанов,

След станалите разисквания, предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на гласуването, Общото събрание с единодушие на представените акции реши:

1. избира Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

Г-н Прокопи Прокопиев;

Г-н Деян Върбанов,

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници и след проверка на кворума, бе установено, че в обявения час за начало на събранието са представени **1105086 (един милион сто и пет хиляди и осемдесет и шест) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 84, 786 % (осемдесет и четири цяло седемстотин осемдесет и шест хилядни процента)** от капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, от емитирани общо 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста

седемдесет и четири) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 08.12.2009г.

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

Пълномощните за участие в Общото събрание на акционерите, постъпили към 10.00 часа на **22.12.2009г.** са както следва:

1. Пълномощно рег. № 24124, заверено нотариално на 18.12.2009г. от нотариус, рег. №302 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град София, издадено от Богдан Прокопиев – прокуриснт на «Енемона» АД, с което се упълномощава Светлана Крумова Александрова да представлява дружеството на извънредното ОС, което ще се проведе на 22.12.2009г.

2. Пълномощно рег. № 33 541, заверено нотариално на 18.12.2009г. от нотариус рег. № 258 на Нотариалната камара, с район на действие Софийски Районен съд, издадено от Даниела Панова Петкова, в качеството си на Главен Изпълнителен директор на „ПОК Доверие” АД, представляваща акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, с което се упълномощава Камен Димитров Димитров, да представлява фонда на извънредното ОС, което ще се проведе на 22.12.2009г.

3. Пълномощно рег. № 11503, заверено нотариално на 19.12.2009г. от нотариус, рег. №373 на Нотариалната камара, район – Районен съд, град Козлодуй, издадено от Марин Димитров Колев, – изпълнителен директор на «Енергомонтаж - АЕК» АД, с което се упълномощава Антония Георгиева Меджеделиева да представлява дружеството на извънредното ОС на дружеството, което ще се проведе на 22.12.2009г.

След проведена дискусия, представителят на „Енемона”АД предложи за председател на **извънредното** Общо събрание да бъде избрана г-жа Светлана Крумова Александрова – представител на акционера „Енемона”АД, за секретар - г-н Деян Боянов Върбанов, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Деян Боянов Върбанов.

Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	1105086
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	84, 786 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	1105086
"за"	1105086

"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване ОСА реши:

Избира за председател на **извънредното** Общо събрание г-жа Светлана Крумова Александрова – представител на акционера „Енемона” АД, гр. Козлодуй, за секретар- г-н Деян Боянов Върбанов, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Деян Боянов Върбанов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Общото събрание посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекто- решения, съгласно покана, обявена в Търговския регистър на 19.11.2009г. : т. 1 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер и обезпечен кредитор с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент и поръчител, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, с клауза за поръчителство от страна на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, които вземания, произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; **Проект за решение:** ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер и обезпечен кредитор с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент и поръчител, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, с клауза за поръчителство от страна на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК; т. 2 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори

за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС. **Проект за решение:** ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС; т. 3 Разни.

Председателят на ОС запозна присъстващите с обстоятелството, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите и предложи да се пристъпи към гласуване на точките по дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

т. 1 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер и обезпечен кредитор с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент и поръчител, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, с клауза за поръчителство от страна на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, които вземания, произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; **Проект за решение: ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер и обезпечен кредитор с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент и поръчител, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, с клауза за поръчителство от страна на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК;**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството – СД да бъде овластен от ОС за сключване от името на дружеството, като цесионер и обезпечен кредитор с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент и поръчител, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, с клауза за

поръчителство от страна на „Енемона” АД, гр. Козлодуй, които вземания, произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.;

Председателят на ОС уведоми акционерите, че характеристиките на предложените за сключване сделки са детайлно описани в приложения към писмените материали, изготвени по повод ОС, мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

След като никой от акционерите не зададе въпроси, не направи коментари и не изложи становища, възражения и предложения, председателят на ОС разясни още и следните законови изисквания във връзка с приемане на решение по тази точка от дневния ред, а именно:

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 922 201 броя акции – повече от 25 % от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което се предвижда да бъде съконтрагент по предлаганите сделки.

Констатира се, че г-н Прокопи Прокопиев и г-н Цветан Петрушков са членове на Съвета на директорите на „Енемона” АД и на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, което е основание да бъдат считани за заинтересувани лица 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.

Същевременно, г-н Прокопи Прокопиев е лице по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, свързано с г-н Дичко Прокопиев, и на това основание също се счита за заинтересувано лице.

На основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред 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 922 201 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 (сто осемдесет и две хиляди осемстотин и десет) 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 се счита прието ако за него гласуват акционери, притежаващи поне приблизително **137107, 5 бр. акции от акциите**, принадлежащи на акционерите имащи право на глас по тази точка от дневния ред.

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.

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: **ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер и обезпечен кредитор с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент и поръчител, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, с клауза за поръчителство от страна на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	182 810
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	14, 0259 % от капитала на дружеството
Общ брой на действително подадените гласове	182 810
"за"	182 810
"против"	Няма
въздържали се	Няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши с мнозинство от 182 810 (сто осемдесет и две хиляди осемстотин и десет) акции с право на глас по тази точка от дневния ред:

ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер и обезпечен кредитор с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент и поръчител, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, с клауза за поръчителство от страна на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК, както следва:

I Цесия на вземане с клауза за поръчителство, което вземане е произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009 г. между община Борован, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Предмет на договора за инженеринг е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован.

Към дата 31/12/2009 г. **предмет на цесията** е вземане с номинална стойност в размер на 693 452,24 лв., платимо на 81 вноски, както следва: 80 равни месечни вноски по 8 561.14 лв., и 1 изравняваща вноска по 8 561,04 лв.

Обща стойност на вземането – предмет на договора е 693 452,24 лв.

Предмет на клаузата за поръчителство – „Енемона”АД отговаря като поръчител пред „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София, и солидарно с Община Борован, за изпълнение на паричното задължение на Община Борован, дължимо към „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София, по силата на предвидения договор за покупко – продажба на вземане, което задължение възлиза, към 31/12/2009 г., на сума в размер на 693 452,24 лв., платимо на 81 вноски, както следва: 80 равни месечни вноски по 8 561.14 лв., и 1 изравняваща вноска по 8 561,04 лв. „Енемона”АД отговаря за задължението **в пълен размер и обем и при същите условия като длъжника по него.** „Енемона” АД няма да отговаря за неустойките за забава, нито за разноските за събиране на цедираното вземане.

Обезпечен кредитор - „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ.

Поръчител - „Енемона” АД

Длъжник - Община Борован

Настояща стойност /Справедлива стойност на вземането, съгласно изготвена от лицензиран оценител пазарна оценка към 31/12/2009 е сума в размер на 502 796,60 лв.

Частта от цената, представляваща Данък Върху Добавената Стойност, начислен по съответната доставка, не е предмет на прехвърляне по договора за цесия. Този ДДС остава дължим от цедирания длъжник на първоначалния кредитор

Цена на придобиване: 502 796,60 лв.

II Цесия на вземане с клауза за поръчителство, произтичащо от Договор за изпълнение инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009 г. между Община Червен бряг, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор.

Предмет на договора за инженеринг е изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг.

Към дата 31/12/2009 г. предмет на цесията е вземане с номинална стойност 612 489, 21 лв. , платимо на 81 вноски, както следва: 80 равни месечни вноски по 7 561,60 лв., и 1 изравняваща вноска по 7 561,21 лв.

Обща стойност на вземането – предмет на договора – 612 489,21 лв.

Предмет на клаузата за поръчителство – „Енемона” АД отговаря като поръчител пред „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, и солидарно с Община Червен бряг, за изпълнение на паричното задължение на Община Червен бряг, дължимо към „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на предвидения договор за покупко – продажба на вземане, което задължение възлиза, към 31/12/2009 г., на сума в размер на 612 489, 21 лв., платимо на 81 вноски, както следва: 80 равни месечни вноски по 7 561,60 лв., и 1 изравняваща вноска по 7 561,21 лв.

„Енемона” АД отговаря за задължението **в пълен размер и обем и при същите условия като длъжника по него**. „Енемона” АД няма да отговаря за неустойките за забава, нито за разноските за събиране на цедираното вземане.

Обезпечен кредитор - „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ.

Поръчител - „Енемона” АД

Длъжник - Община Червен бряг

Настояща стойност /Справедлива стойност на вземането, съгласно изготвена от лицензиран оценител пазарна оценка е сума в размер на 444 093,51 лв.

Частта от цената, представляваща Данък Върху Добавената Стойност, начислен по съответната доставка, не е предмет на прехвърляне по договора за цесия. Този ДДС остава дължим от цедирания длъжник на първоначалния кредитор

Цена на придобиване: 444 093,51 лв.

III Страна по сделките:

Страна – съконтрагент на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ и **цедент** по предвижданите договори за цесия с клауза за поръчителство - „Енемона” АД със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов № 1а, ЕИК 020955078.

Цедирани длъжници по посочените вземания - Общини на територията на Република България – Община Борован и Община Червен бряг.

Поръчител по предвижданите договори за цесия с клауза за поръчителство - „Енемона” АД със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов № 1а, ЕИК 020955078.

Обезпечен кредитор – лице, в полза на което се сключва договора за поръчителство е „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред

Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС. Проект за решение: ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС;

Председателят на ОС разясни на присъстващите, че предложението на Съвета на директорите е да бъде овластен за сключване на следните договори:

1. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Якоруда, в размер на 272 933, 50 лв., възникнало на основание 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 и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

2. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД – гр. Плевен, в размер на 2 406 478, 07 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 06.12.2007г., между „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД, гр. Плевен, и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

3. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Стрелча, в размер на 724 195, 40 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

4. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Свиленград, в размер на 567 389, 72 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително-ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

5. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр.

Пловдив, в размер на 481 954, 78 лв. , възникнало на основание 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“, гр. Пловдив, и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

6. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Пазарджик, в размер на 1 297 916, 50 лв. , възникнало на основание Договор, сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

7. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Медковец, в размер на 110 184, 98 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи, сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

8. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Раднево – гр. Раднево, в размер на 336 859, 13 лв. , възникнало на основание 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 и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

9. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград, в размер на 273 175, 52 лв., възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград и „Енемона”АД, гр. Козлодуй.

Предложените договори изменят и допълват сключени (на основание решение по т. 8 от дневния ред на ОСА на „Енемона”АД, гр. Козлодуй, проведено на 30.06.2008г. и решение по т . 7 от дневния ред на ОСА на Дружеството, проведено на 30.06.2008г.) на 14.07.2008г. договори за покупко – продажба на вземания между Дружеството и „Енемона”АД, гр. Козлодуй.

Председателят на ОС разясни на акционерите на дружеството, че с оглед обстоятелството, че ОС на Дружеството е дало съгласие за сключване на посочените договори за покупко – продажба, съгласно решение по т . 7 от дневния ред на ОСА на Дружеството, проведено на 30.06.2008г., то ОС е единственият орган, който има право да изразява воля за допълнение и изменение на същия.

Председателят на Общото събрание предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на Съвета на директорите, а именно: **ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	182 810
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове	14, 0259 % от капитала на дружеството
Общ брой на действително подадените гласове	182 810
"за"	182 810
"против"	няма
въздържали се	75
Гласове „въздържал се“, подадени в противоречие с инструкциите на упълномощителя	922 201

С оглед гласуването по тази точка от дневния ред, се установи, че пълномощникът на акционера „Енемона”АД е подал гласа си в противоречие с инструкциите, посочени в изричното пълномощно, издадено от представляваното дружество, а именно – гласувал е „въздържал се” по точка 2 от дневния ред, въпреки обективирания в пълномощното начин на гласуване, а именно – „за”.

Във връзка с горното, бе установено, че пълномощникът е действал без представителна власт при проведеното гласуване и с оглед на това, 922 201 броя акции, притежавани от „Енемона” АД, не са били валидно представени.

От гореизложеното следва, че при гласуването по тази точка от дневния ред не е бил налице нормативно установения кворум – $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството и се счита, че решение по тази точка не може бъде приета.

С оглед горното, в резултат на проведеното гласуване не може да бъде прието решение по следния проект за решение:

ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС:

1. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Якоруда, в размер на 272 933, 50 лв., възникнало на основание 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 и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

2. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД – гр. Плевен, в

размер на 2 406 478, 07 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 06.12.2007г., между „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

3. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Стрелча, в размер на 724 195, 40 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат, сключен на 20.06.2007г. между Община Стрелча и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

4. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Свиленград, в размер на 567 389, 72 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително-ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

5. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, в размер на 481 954, 78 лв. , възникнало на основание 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”, гр. Пловдив, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

6. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Пазарджик, в размер на 1 297 916, 50 лв. , възникнало на основание Договор, сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

7. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Медковец, в размер на 110 184, 98 лв. , възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи, сключен на 20.07.2007г. между Община Медковец и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

8. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от Община Раднево – гр. Раднево, в размер на 336 859, 13 лв. , възникнало на основание 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 и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

9. договор за изменение и допълнение на сключен на 14.07.2008г. договор за покупко-продажба на парично вземане от „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград, в размер на 273 175, 52 лв., възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград, сключен на 26.11.2007г. между „МБАЛ – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград и „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т 3. от дневния ред: Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние на дружеството. Такива не бяха отправени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви извънредното 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 редовното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____
(Светлана Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР: _____
(Деян Боянов Върбанов)

ПРЕБРОИТЕЛ: _____
(Деян Боянов Върбанов)