

## **СЪГЛАСИЕ**

**ОТ: ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**, ЕГН: 7703301201, в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ, ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20

**ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:** чл.238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от устава на Дружеството

На основание, чл. 238, ал.3 от Търговския закон и чл. 47, ал.2 от Устава на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ, ЕИК 175050274, с настоящото заявявам, че съм запознат, нямам забележки и съм съгласен с всички решения обективирани в Протокол от заседание на съвета на директорите на Дружеството от 14.04.2020г., а именно:

### **ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:**

- 1.Обсъждане на Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ и приемане на решение за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, проекторешения и одобряване текста на поканата до акционерите;
2. Разни.

### **РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД:**

#### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

СД разгледа полученото Решение №263 – ПД от 10.04.2020г. на КФН за прилагане на ПАМ, с което комисията задължава дружеството да не подлага на гласуване на ИОСА, насрочено за 22.04.2020г. от 11:00ч., съответно на 07.05.2020г. от 11:00ч. точки 1.1, 1.4 и 1.5 от дневния ред на събранието. След като се запозна с мотиви на решението СД на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ взе решение да свика ново Извънредно общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството със същия дневен ред, което да се проведе на 01.06.2020г., от 11:00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 16.06.2020г. от 11: 00 ч. на същото място и при същия дневен ред;

Извънредното общото събрание на акционерите /ИОСА/ на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

#### **Т.1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:**

**т.1.1.** Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

**Проект за решение по т.1.1.** На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~

**т.1.2.** Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.2.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**т.1.3.** Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.3.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**т.1.4.** Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~, за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

**Проект за решение по т.1.4.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~, за срок от 5 /пет/години;

**т.1.5.** Избиране на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~ за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

**Проект за решение по т.1.5.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ~~\$\$\$~~, за срок от 5 /пет/години;

**т.1.6.** Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.6.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

**т.1.7.** Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето й;

**Проект за решение по т.1.7.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА 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 новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

**т.1.8.** Определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения.

**Проект за решение по т.1.8.** ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$\$\$~~ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

СД одобрява текста на поканата за свикване на ИОСА на Дружеството.

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на ИОСА на Дружеството.



.....  
**ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СД НА „ФОНД ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АД СИЦ**