

**ДО
ДИМАНА РАНКОВА
ЗАМЕСТИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Уважаема г-жо Ранкова,

Във връзка с получено Писмо с вх. № 26 от 13 юни 2011 г. във „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ“ АДСИЦ от „Енемона“ АД, представявано от Цветан Каменов Петрушков, акционер, притежаващ над 5 на сто от капитала на Дружеството, Ви уведомявам за следното:

Съгласно чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, са внесени документи в Агенцията по вписванията, които са обявени на 13 юни 2011 г. в Търговския регистър. Предложението е свързано с Решения по вече включени въпроси в Дневния ред на обявеното за 28 юни 2011 г. ОСА.

С уважение:



**Деян Върбанов
Изпълнителен Директор**

ПРОТОКОЛ

***от заседание на Съвета на директорите на "Енемона" АД, гр. Козлодуй,
проведено на 02.06.2011г.***

Днес, 02.06.2011г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

На заседанието присъстваха: Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите, Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета, Людмил Иванов Стоянов – Заместник-председател на Съвета, Богомил Арсенов Спирдонов, Прокопи Дичев Прокопиев, Маргарита Иванова Динева, Иван Димитров Петров и Георги Замфиров Горанов.

Илиан Борисов Марков отсъства поради служебна ангажираност.

На заседанието присъства и Светла Крумова Алексадрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за включване на предложение за решение по т. 11 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, насрочено за 28.06.2011г. по реда на чл. 223 а от Търговския закон.
2. Обсъждане и вземане на решение за включване на предложение за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ, гр. София, насрочено за 28.06.2011г., по реда на чл. 223 а от Търговския закон.
3. 3. Разни

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

Приема решение за отправяне на предложение до редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, както следва:

По т. 11 от дневния ред „Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството” на редовното Общо събрание на акционерите на

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, насрочено за 28.06.2011г., „Енемона” АД, гр. Козлодуй – акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на дружеството, предлага на Общото събрание на дружеството да приеме следното решение:

„Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете”.

По точка втора от дневния ред:

Приема решение за отправяне на предложение до акционерите във „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, както следва:

По „т.10 Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му” от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, свикано на 28.06.2011г., „Енемона” АД, гр. Козлодуй – акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на дружеството, предлага на Общото събрание на дружеството да приеме следното решение:

„Общото събрание определя възнаграждение на избраните членове на Одитния комитет на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете”.

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков:

- да представи до редовното Общо събрание на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, насрочено на 28.06.2011г. предложението на „Енемона” АД, гр. Козлодуй за включване в дневния ред на Общото събрание проекта за решение, съгласно т. 1;
- да осъществи всички правни и фактически действия, необходими за включване в дневния ред на редовното Общо събрание на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, насрочено на 28.06.2011г., на проекта за решение по т. 1 от дневния ред на настоящото заседание на Съвета на директорите на Енемона АД, гр. Козлодуй.
- да представи до редовното „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, насрочено на 28.06.2011г. предложението на „Енемона” АД, гр. Козлодуй за включване в дневния ред на Общото събрание проекта за решение, съгласно т. 2;
- да осъществи всички правни и фактически действия, необходими за включване в дневния ред на редовното Общо събрание на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, насрочено на 28.06.2011г., на проекта за решение по т. 2 от дневния ред на настоящото заседание на Съвета на директорите на „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

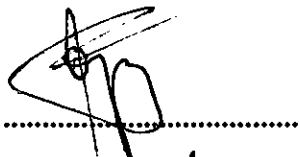
- да подпише и представи декларациите, изискуеми съгласно чл. 223 а, ал. 3 от Търговския закон.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

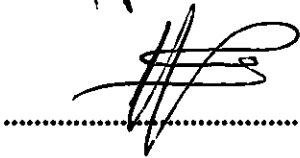
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичко Прокопиев Прокопиев

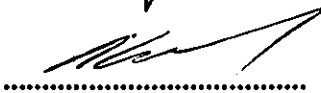


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Цветан Каменов Петрушков




Людмил Иванов Стоянов

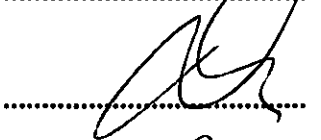


ЧЛЕНОВЕ:

Богомил Арсенов Спирдонов



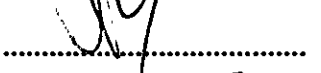
Прокопи Дичев Прокопиев



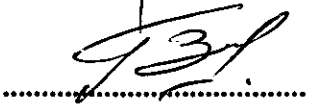
Маргарита Иванова Динева



Иван Димитров Петров



Георги Замфиров Горанов



Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова



До редовното Общо събрание на акционерите на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, насрочено на 28.06.2011г., от 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството- гр. София, ул. Коста Лулчев №20

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Енемона АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. Панайот Хитов №1а, ЕИК 020955078, представлявано от Изпълнителния директор Цветан Каменов Петрушков - акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Коста Лулчев №20,

На основание чл. 223 а от Търговския закон и решение на Съвета на директорите, прието на 02.06.2011г., Енемона АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. Панайот Хитов №1а, ЕИК 020955078 предлага:

по т. 11 от дневния ред на редовното Общото събрание на акционерите на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, насрочено на 28.06.2011г., от 10.00 часа, а именно:

„т. 11 Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството”, Общото събрание на акционерите на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София да приеме следното решение: „Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете”.

Приложение: списък на предложенията за решение



Цветан Каменов Петрушков
Изпълнителен директор

Списък на предложенията на Енемона АД, гр. Козлодуй за решение по т. 11 от дневния ред на редовно ОСА на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, свикано на 28.06.2011г.

По „т. 11 Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството”, - проект за решение – „Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете”.



Цветан Каменов Петрушков
Изпълнителен директор

Декларация

в съответствие с чл. 223 а от Търговския закон

Долуподписаният Цветан Каменов Петрушков, ЕГН 5709081923, в качеството си на Изпълнителен директор на Енемона АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. Панайот Хитов № 1а, ЕИК 020955078,

Декларирам, че представляваното от мен дружество Енемона АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. Панайот Хитов № 1а, ЕИК 020955078 е:

- акционер, притежаващ повече от три месеца към датата на представяне на настоящата декларация повече от 5 % от капитала на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Коста Лулчев №20.
- акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, гр. София, а именно – Енемона АД притежава 3 462 201 броя акции – 88,97% от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, целия в размер на 3 891 422 лв.



Цветан Каменов Петрушков

Изпълнителен директор

Дата: 03.06.2011г.

"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ" АД СИЦ

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Досие

		Обявени актове		
1001. Описание на обявения акт	<p>Годишен финансов отчет за 2007 г. Документ Дата на обявяване: 06.8.2008 г. 11:33:23</p> <p>Годишен финансов отчет Година: 2008г. Документ Дата на обявяване: 17.7.2009 г. 09:18:32</p> <p>Годишен финансов отчет Доклад за дейността за 2008 г. Документ Дата на обявяване: 17.7.2009 г. 09:18:32</p> <p>Годишен финансов отчет Година: 2009г. Документ Дата на обявяване: 20.10.2010 г. 10:47:25</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите 30.06.2008г. Документ Дата на обявяване: 30.5.2008 г. 10:58:52</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите 12.03.2009г. Документ Дата на обявяване: 04.2.2009 г. 15:21:24</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 29.06.2009г. Документ Дата на обявяване: 26.5.2009 г. 08:59:47</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 22.12.2009г. Документ Дата на обявяване: 19.11.2009 г. 10:48:40</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 22.03.2010г. Документ Дата на обявяване: 16.2.2010 г. 10:03:00</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 14.07.2010г. Документ Дата на обявяване: 04.6.2010 г. 14:37:24</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 21.09.2010г. Документ Дата на обявяване: 17.8.2010 г. 16:36:27</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 28.06.2011г. Документ Дата на обявяване: 25.5.2011 г. 14:06:37</p>	20101020104725	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	<p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите 30.06.2008г. Документ Дата на обявяване: 30.5.2008 г. 10:58:52</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите 12.03.2009г. Документ Дата на обявяване: 04.2.2009 г. 15:21:24</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 29.06.2009г. Документ Дата на обявяване: 26.5.2009 г. 08:59:47</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 22.12.2009г. Документ Дата на обявяване: 19.11.2009 г. 10:48:40</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 22.03.2010г. Документ Дата на обявяване: 16.2.2010 г. 10:03:00</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 14.07.2010г. Документ Дата на обявяване: 04.6.2010 г. 14:37:24</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 21.09.2010г. Документ Дата на обявяване: 17.8.2010 г. 16:36:27</p> <p>Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 28.06.2011г. Документ Дата на обявяване: 25.5.2011 г. 14:06:37</p>	20110525140637	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	<p>Покана за записване на нови акции Документ Дата на обявяване: 21.2.2008 г. 12:24:02</p>	20080221122402	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	<p>Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон Документ</p>			