

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на 28.06.2011 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, при следния дневен ред: **1.** годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; **2.** отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; **3.** доклад на одитния комитет за дейността през 2010г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2010г.; **4.** доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.; **5.** одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор; **6.** освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; **7.** приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; **8.** избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.; **9.** преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управление – проект за решение – ОС преизбира предложените от Съвета на директорите членове на Съвета на директорите и определя срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управлението им в съответствие с предложеното от Съвета на директорите; **10.** Промени в устава на дружеството – проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; **11.** Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството – проект за решение – ОС приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите; **12.** овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с

условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; – проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 13. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК – проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК 14. разни.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-

**ФЕЕИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно –14.06.2011г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 18.05.2011г. е 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лв. разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в редовното ОС.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници.

Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, - [www.eesf.biz](http://www.eesf.biz) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 13.06.2011г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 12.07.2011г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да

представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: [www.eesf.biz](http://www.eesf.biz). При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” - АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [osa@eesf.biz](mailto:osa@eesf.biz), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ.

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ..... ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., изд. на ..... от МВР- ....., с постоянен адрес ....., ....., като

Акционер / Представител на акционера ..... във  
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, със  
седалище и адрес на управление гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, ЕИК 175050274,  
притежаващ/ притежаващо ..... (.....) броя акции от капитала на „Фонд  
за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл.  
116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,  
Упълномощавам:

.....  
(трите имена)

ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., изд. на ..... от МВР  
- ....., с постоянен адрес .....

/.....  
(наименование)

със седалище и адрес на управление .....ЕИК

заедно и /или поотделно да представлява/т :

Акционера ..... ЕГН ....., притежаващ л.к. № ...  
(трите имена)

....., изд. на ..... от МВР- ....., с постоянен адрес .....

съответно .....  
(наименование)

със седалище и адрес на управление.....  
ЕИК.....

на редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни  
икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 28.06.2011г. от 10.00 ч. по  
седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, а  
при липса на кворум на 12.07.2011г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред и  
да гласува/т с ..... броя акции, притежавани от  
мен/....., по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-  
долу начин, а именно:

**Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане** 1.годишен доклад на Съвета на  
директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС приема  
годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; 2.  
отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; проект за решение –  
ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; 3. доклад на одитния  
комитет за дейността през 2010г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността  
през 2010г.; 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на  
годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема  
доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.; 5. одобряване на годишния  
финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор;  
проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.,  
заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете

на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; 7. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.; 9. преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управление – проект за решение – ОС преизбира предложените от Съвета на директорите членове на Съвета на директорите и определя срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управлението им в съответствие с предложението от Съвета на директорите; 10. Промени в устава на дружеството – проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 11. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството – проект за решение – ОС приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите; 12. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;– проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 13. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен



резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК – проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК 14. разни.

***Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:***

**1.** ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; **2.** ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; **3.** ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2010г.; **4.** ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.; **5.** ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор; **6.** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; **7.** ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; **8.** ОС назначава предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.; **9.** ОС преизбира предложените от Съвета на директорите членове на Съвета на директорите и определя срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управлението им в съответствие с предложеното от Съвета на директорите; **10.** ОС приема промени в устава на дружеството, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; **11.** ОС приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите; **12.** ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран

енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 13. ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона” АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК 14. разни.

**Начин на гласуване:** (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)  
по т. 1. от дневния ред : Пълномощникът да гласува „.....” приемане годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

по т. 2 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

по т. 3. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” приемане доклада на одитния комитет за дейността през 2010г.

по т. 4. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” приемане доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.;

по т. 5. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” одобряване годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор;

по т. 6. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

по т. 7. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” приемане предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.;

по т. 8. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” назначаване предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;



по т.9 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....”преизбиране предложените от Съвета на директорите членове на Съвета на директорите и определя срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управлението им в съответствие с предложеното от Съвета на директорите;по т. 10. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” приемане промени в устава на дружеството, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; По т. 11 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....”приемане решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите;

По т. 12 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” овластяване СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноски по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноски по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;

По т. 13 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....”овластяване СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноски по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноски по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК

По т. 14 разни

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител:

..... 2011 г. (.....), гр. ....

  
ДЕЯН ВЪРБАЦОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 18.05.2011 год.

Днес, 18.05.2011 год. от 11. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, и адрес на управление гр. София, ул. Коста Лулчев 20 (наричано по-долу за краткост „Дружеството” )

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ приеха единодушно следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

### РЕШЕНИЯ :

#### По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на 28.06.2011 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.; 3. доклад на одитния комитет за дейността през 2010г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2010г.; 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2010 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; 7. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.; 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.; 9. преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управление – проект за решение – ОС преизбира предложените от Съвета на директорите членове на Съвета на директорите и определя срока на мандата им, възнаграждението и размера на гаранциите за управлението им в съответствие с предложеното от Съвета на директорите; 10. Промени в устава на дружеството – проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 11. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството – проект за решение – ОС приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите; 12. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;– проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 13. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски,

падежът на първата вноса по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноса по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК – проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноса по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноса по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК 14. разни.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно –14.06.2011г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 18.05.2011г. е 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лв. разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два),. броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници.

Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, - [www.eesf.biz](http://www.eesf.biz) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 13.06.2011г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 12.07.2011г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник –



юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: [www.eesf.biz](http://www.eesf.biz). При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” - АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [osa@eesf.biz](mailto:osa@eesf.biz), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

1.   
/Прокопи Прокопиев-  
Председател на СД/

2.   
/Цветан Петрушков –  
Зам. –председател на СД/

3.   
/Деян Върбанов/

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 18.05.2011год.

Днес, 18.05.2011год. от 12.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, ул. Коста Лулчев 20 (наричано по-долу за краткост „Дружеството” )

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ приеха единодушно следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2010 г.;
2. Изслушване на предложението на одитния комитет до Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор на дружеството за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.
3. Предложение до Общото събрание на акционерите за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов срок на управление, определяне на възнагражденията и гаранциите им за управление.
4. Предложение до Общото събрание на акционерите за промени в устава на дружеството.
5. Предложение до Общото събрание на акционерите за овластяване на СД за сключване на договори за изменение на сключени рамкови договори за цесия, в съответствие с изискванията на чл. 114 а и сл. от ЗППЦК.
6. Предложение до Общото събрание на акционерите за определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

## **РЕШЕНИЯ:**

### **По точка първа от дневния ред:**

С оглед финансовите резултати за 2010 г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание, обложената печалба на Дружеството, която е в размер на 42 574, 79 лв. да бъде разпределена както следва:

Сума в размер на 38 317, 311 лв., да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент.

Сума в размер на 4 257, 48 лв. да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на Дружеството.

Дивидентът да се разпредели на акционерите, които съгласно чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

### **По точка втора от дневния ред:**

Съветът на директорите изслушва и приема представянето на Общото събрание, на предложението на Одитния комитет относно назначаване на регистриран одитор за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., а именно:

Да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД, ЕИК 121145199, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103, член на ИДЕС, което е вписано в регистъра на регистрираните одитори под №33.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

### **По точка трета от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере за срок от 5 години за членове на Съвета на директорите на дружеството, следните лица:

Прокопи Дичев Прокопиев

Цветан Каменов Петрушков

Деян Боянов Върбанов – независим член

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи следното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:

Прокопи Дичев Прокопиев и Цветан Каменов Петрушков – възнаграждение в размер на 3 минимални работни заплати за страната ежемесечно,

Деян Боянов Върбанов – възнаграждение в размер на 1920 лв. ежемесечно.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да определи гаранции за управление в размер трикратния размер на възнаграждението, получавано от всеки от членовете на СД.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Съветът на директорите решава да предложи на Общото събрание на акционерите да бъде променен устава на дружеството, както следва:

**Член 11, ал. 1 от устава придобива следната редакция:**

**Чл. 11. (1) Чл. 11. (1)** Капиталът на Дружеството е **3 891 422** (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лева, разпределен на **3 891 422** (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

**§3 от Заключителните разпоредби на устава придобива следната редакция:**

**§3.** Този устав е приет на учредителното събрание на " ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ " АДСИЦ, проведено на 21.02.2006 г. в гр. София, отразява всички решения на учредителното събрание, изменен е съобразно чл.5, ал.3 във вр. с чл. 13, ал.8 от ЗДСИЦ на 20.07.2006г. и в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон бе заверен от представляващите дружеството лица, и изменен с решение на Общото събрание от 12.02.2007г., с решение на Общото събрание от 12.03.2009г., изменен с решение на Общото събрание от 29.06.2009г., изменен с решение от 21.09.2010г.изменен с решение от 28.06.2011г.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

**По точка пета от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да приеме решение:

-за овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение

за прехвърляне на съответното вземане, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;

- за овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи съгласно предложението на СД, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, договор за изменение на рамков договор, сключен на 27.09.2010г. с „Енемона”АД (цедент) за покупко – продажба (цесия) на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв., произтичащи от Договори за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи, платими на равни месечни вноски, падежът на първата вноска по които следва да настъпи не по – рано от 1 месец след сключване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, а падежът на последната вноска по всяко едно от които следва да настъпва не по – късно от 96 (деветдесет и шест) месеца след подписване на споразумение за прехвърляне на съответното вземане, които вземания следва да бъдат закупени със средства, придобити от “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, по силата на договор за заем, сключен между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и Европейската банка за възстановяване и развитие, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

#### **По точка шеста от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага до Общото събрание на акционерите да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет на дружеството в размер на 30 лв. месечно за всеки от членовете на комитета.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

1.   
/ Прокопи Прокопиев-  
Председател на СД/

2.   
/ Цветан Петрушков –  
Зам. – председател на СД/

3.   
/ Деян Върбанов  
член на СД/