

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 17.11.2009 год.

Днес, 17.11.2009г., от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (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 Върбапов – Член на Съвета на директорите

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите (СД) 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.

Членовете на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ приеха единодушно следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на проекти на Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Дружеството на 14.07.2008г.

2. Приемане на решение за отправяне на предложение до ОС за овластяване на СД на Дружеството, да сключи, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК, следните сделки:

2.1 Договори за покупко – продажба (цесия) на вземания с клауза за поръчителство, по които цедент и поръчител е „Енемона”АД, гр. Козлодуй, а цесионер и обезпечен кредитор– “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, 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;
- 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 за целесъобразността и условията на сделките, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

2.2. Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД и Дружеството на 14.07.2008г., съгласно проекти, които да бъдат част от писмените материали по предстоящо извънредно ОС.

3. Приемане на решение за свикване на извънредно ОС на Дружеството.

### **РЕШЕНИЯ :**

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

Приема проекти на Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД и Дружеството на 14.07.2008г., както следва:

1. Проект на 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. Проект на 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. Проект на 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. Проект на 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 съгътстващи строително – ремонтни работи, сключен на 09.07.2007г. между Община Свиленград и „Енемона”АД, гр. Козлодуй;

5. Проект на 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. Проект на 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 основания Договор, сключен на 28.08.2007г. между Община Пазарджик, гр. Пазарджик, и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй;

7. Проект на 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. Проект на 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. Проект на 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 .

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:**

Приема решение за отправяне на предложение до ОС за овластяване на СД на Дружеството, да сключи, от името на Дружеството, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК, следните сделки:

2.1 Договори за покупко – продажба (цесия) на вземания с клауза за поръчителство, по които цедент и поръчител е „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, а цесионер и обезпечен

кредитор – “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, 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;
- 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 за целесъобразността и условията на сделките, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

2.2. Договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД и Дружеството на 14.07.2008г., така както са посочени в точка първа от настоящото решение, съгласно проекти, които да бъдат част от писмените материали по предстоящо извънредно ОС.

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 реши: Съветът на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на 22.12.2009 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен 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; 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.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 17.11.2009г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в извънредното ОС. 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 – 08.12.2009г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. 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 извънредното 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 07.12.2009г. (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 предложениия 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, извънредното Общо събрание ще се проведе на 05.01.2010 г. 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 извънредното 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 извънредното 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 -  
Член на СД/

## **ПРОТОКОЛ**

**от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 20.10.2009 год.**

**Днес, 20.10.2009 год., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии -ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (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.

Заседанието протече при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

**1.** Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценка на вземания, предмет на предстоящи договори за цесия с клауза за поръчителство.

**2.** Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценката по т. 1 на оценител по чл. 19 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и определяне на сума, представляваща възнаграждение за изготвянето им.

**3.** Обсъждане и приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2.

След станалите разисквания Съветът на директорите с единодушие от гласовете на присъстващите

### **РЕШИ:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Възлага оценката на 2 броя вземания, предмет на предстоящи договори за цесия с клауза за поръчителство, както следва:

- Вземане, произтичащо 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;



- Вземане, произтичащо от 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.

**По т. 2 от дневния ред:**

2.1 Възлага изготвянето на оценката на вземанията на Искра Антонова Мечкуева, ЕГН 5008206430, притежаваща Лиценз за оценка на финансови активи и финансови институции № 10475, издаден на 27.04.2004г. от Агенция за приватизация.

2.2 Определя размер на възнаграждението, което да бъде заплатено във връзка с възлагане на оценките в размер на 450 лева за 1 бр. оценка.

**По т. 3 от дневния ред:**


Овластява изпълнителния директор на дружеството Деян Боянов Върбанов да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1.   
/ *Прокопи Прокопиiev* –  
Председател на СД/

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

3.   
/ *Деян Върбанов* –  
Член на СД/

## **ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 02.11.2009г.

Днес, 02.11.2009г., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (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

Заседанието протече при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

#### **Точка единствена**

Разглеждане и приемане на изготвените и представени от Искра Антонова Мечкуева, ЕГН 5008206430, притежаваща Лиценз за оценка на финансови активи и финансови институции № 10475, издаден на 27.04.2004г. от Агенция за приватизация оценки на 2 броя вземания.

След станалите разисквания Съветът на директорите с единодушие от гласовете на присъстващите

### **РЕШИ:**

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

Приема изготвените и представени от Искра Антонова Мечкуева, ЕГН 5008206430, притежаваща Лиценз за оценка на финансови активи и финансови институции № 10475, издаден на 27.04.2004г. от Агенция за приватизация оценки на 2 броя вземания, както следва:

- Вземане. произтичащо 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:

- Вземане, произтичащо от 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.

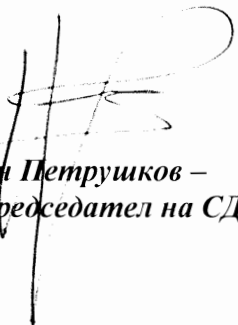
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1.

  
/ Прокопия Прокопиев-  
Председател на СД/

2.

  
/ Цветан Петрушков –  
Зам. – председател на СД/

3.

  
/ Деян Върбандев-  
Член на СД/