

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание (ОСА) на акционерите на **27.06.2013 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*
6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*
7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;*
8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*
9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;*
11. Утвърждаване на политика по възнагражденията; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията;*
12. 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 – **13.06.2013г.** 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 ОСА – 18.05.2013г. е 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) лева, разпределен в 3 891 422 (три милиона осемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин двадесет и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет страницата на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

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 **12.06.2013г.** (15 дни преди откриване на ОСА), 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 ОСА 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, ИОСА ще се проведе на **15.07.2013г.** от 11:00 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 ОСА 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 ОСА, 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 ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „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, 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.

Изпълнителен директор:

/ Деян Боянов Върбанов /



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

..... /
броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Фонд за
енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, на основание
чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на
акционерите (ОСА), което ще се проведе на 27.06.2013 г. от 11:00 часа по седалището и адреса
на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев”
№ 20, ет. 3, заседателна зала, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на
регистрация одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2012г.;

6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.;

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. – по препоръка на Одитния комитет;

11. Утвърждаване на политика по възнагражденията;

12. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

По т.6: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;

По т.7: ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;

По т.8: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;

По т.9: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

По т.10: ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;

По т.11: ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията;

По т.12: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно *освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.*;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно *овластяване на СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях*;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно *овластяване на СД и Изпълнителните директори за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години*;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на доклада на Одитния комитет за 2012 г.*;

По т.9: Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му*;

По т.10: Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.*;

По т.11: Пълномощникът да гласува „.....” относно *приемане на предложението на СД за политика по възнагражденията*;

По т.12:

(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)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 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, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София

Днес, 18.05.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите: Прокопи Дичев Прокопиев - Председател и Деян Боянов Върбанов – член.

Цветан Каменов Петрушков отсъства по уважителни причини. На заседанието присъства още Светла Светлозарова Захаријева – Директор за връзки с инвеститорите. Заседанието бе открито от Председателя г-н Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че членовете 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 приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **27.06.2013 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, ет. 3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **15.07.2013 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*
6. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към тях;*

7. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години; *проект за решение – ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне за ползване на офис площи за срок от три години;*

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.;*

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.;*

11. Утвърждаване на политика по възнагражденията; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията;*

12. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

По т.1. ОСА да приеме доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;

По т.2. ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

По т.3. ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4. ОСА да констатира печалба от дейността за 2012г. в размер на 1 052 483.73 лв. ОСА да разпредели печалбата, както следва: за дивиденди: 90 % от печалбата в размер 947 235.36 лв.; във Фонд „Резервен“: остатък в размер на 105 248.37 лв.;

По т.5. ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;

По т.6. ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на следните договори: Рамков договор за покупко-продажба на вземания между „Енемона“ АД (Продавач) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ (Купувач) и Рамков договор за покупко-продажба на вземания между „Енемона“ АД (Продавач) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ (Купувач), като покупката на вземанията се финансира със заем от ЕБВР;

По т.7. ОСА да овласти СД и Изпълнителните директори на Дружеството за сключване на следния договор: Договор между „Енемона“ АД (Наемодател) и „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ (Наемател) за наем на 28,50 кв.м. офис площи, за срок от 3 години;

По т.8. ОСА да приеме доклада на Одитния комитет;

По т.9. ОСА да избере Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души, с мандат от 3 години и брутно месечно възнаграждение в размер на 140 лв. ОСА да избере за членове на Одитния комитет Павлина Георгиева Димитрова и Маргарита Николова Дякова.

По т.10: ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. в лицето на „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121145199, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 103, вписано под № 33 в регистъра на ИДЕС;

По т.11. ОСА да приеме предложението на СД за политика по възнагражденията;

По т.12. Не предлага проекторешения.


Възлага на Изпълнителния директор Деян Боянов Върбанов да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Прокопи Дичев Прокопиев



.....

ЧЛЕН:

Деян Боянов Върбанов



.....

Протоколирал:

Светла Светлозарова Захаријева



.....

