

Име Габриела Георгиева Димитрова-Металъ 7511291510
 собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма), на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Емисия "ИД Козлодуй"	Габриела	Средоводител	370"
- " -	- " -	- " -	570"

Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж

Габриела Димитрова-Металъ
 г-ца. счетоводител
 г-ца. директор

* Ползва се, когато е заведено работно време.

Дата на постъпване	Печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Печат на прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на работодателя	Подпис на прекратяване на трудовото правоотношение
13.05.2005	[Stamp]	01.07.2008	[Stamp]	[Signature]	[Signature]
01.07.2008	[Stamp]	01.07.2008	[Stamp]	[Signature]	[Signature]

ПРОСЪУЖЕНО ВРЕМЕ: Габриела Димитрова-Металъ
 от 13.05.2005 до 01.07.2008

Всичко: 3 М. 1 дни 18

Словом: Три ил. дни и н. и осем осемдесет д.

Данните са взети от разпорежданите ведомости.

Съставил: Г-ца. счетоводител Габриела Димитрова-Металъ Ил. директор Иван Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: Габриела Димитрова-Металъ

Име Павлина Георгиева
 собствено бъщино

Вимитрова 7511291510
 Фамилия ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение, Продължителност на работното време.
1	2	3	4
ЕМ-АЕН НД	КАСНТ	ПЛАВНА СЪСТОЯ	570

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.07				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

ВЯРНО С БРИГИНАЛА
 Подпис: Вимитрова

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ
(Дружеството) СВИКАНО НА 12.03.2009 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

С оглед изискванията на Закона за независим финансов одит, Съветът на директорите на дружеството в състав:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;
Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;
Христо Димитров Христов – Член на съвета на директорите

Ви предлага:

1. Да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове.
2. Одитният комитет на дружеството да бъде в състав:
Член - г-жа Павлина Георгиева Димитрова – Матеева – Магистър по икономика, с професионална квалификация: Икономист счетоводител и професионален опит по счетоводство или одит – 10 (десет) години;
Член – г-жа Марияна Кънева Симеонова.
3. мандата на членовете на Одитния комитет да бъде 1 (една) година, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

Г-жа Павлина Георгиева Димитрова– Матеева е декларирала, че не е:

1. изпълнителен директор на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
2. член на управителния орган на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
3. лице, намиращо се в трудови правоотношения с “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274.

Г-жа Марияна Кънева Симеонова е декларирала, че не е:

1. изпълнителен директор на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадница, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
2. член на управителния орган на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадница, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274;
3. лице, намиращо се в трудови правоотношения с “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадница, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” No1, ЕИК 175050274.

Данните и документите относно предложените лица са част от писмените материали по дневния ред на извънредното ОС на дружеството.

Съвет на директорите:

1. 
/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД /

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

3. 
/ Христо Христов /

До
„Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ
Гр. София

УВЕДОМЛЕНИЕ

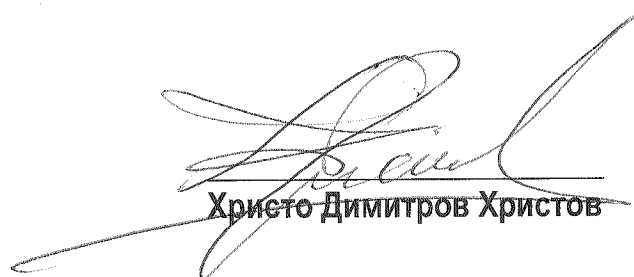
От Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите на
„Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ

Уважаеми господа,

Моля да бъда освободен от длъжността си като независим член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ с решение на Общото събрание на дружеството.

С оглед горното, и след приемане на посоченото решение, моля да бъдат предприети необходимите действия за заличаване вписването ми като член на управителния орган на дружеството от Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Дата: 14.01.2009г.



Христо Димитров Христов

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ
(Дружеството) СВИКАНО НА 12.03.2009 Г.**

ОТНОСНО :Избор на независим член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

С оглед депозирането на уведомление от г-н Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите на дружеството, с което се заявява желанието му да се оттегли от управлението,

Съветът на директорите на дружеството в състав:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

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

Христо Димитров Христов – Член на съвета на директорите,

Ви предлага за независим член на управителния орган на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ» АДСИЦ да бъде избран г-н **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201 с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6. Г-н Деян Боянов Върбанов отговаря на изискванията на нормативните актове за заемане длъжността независим член на управителния орган на дружеството, а именно:

1. В съответствие с чл. 8, ал. 2- 4 от ЗДСИЦ г-н Деян Боянов Върбанов:

1.1. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

1.2. не е и не е бил обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се е намирал и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

1.3. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

1.4 не е лишен от правото да заема материалноотговорна длъжност;

1.5 не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София;

предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

1.6 отговаря на условията, предвидени в устава на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София.

2. В съответствие с чл. 116а, ал. 2 от ЗППК г-н Деян Боянов Върбанов:

- 2.1. Не е служител във „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София;
- 2.2. Не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и не е свързано с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София лице;
- 2.3. Не е лице, което е в трайни търговски отношения с „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София;
- 2.4. Не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
- 2.5. Не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София.

3. В съответствие с чл. 234, ал. 3 от ТЗ г-н Деян Боянов Върбанов:

- 3.1 не е бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
- 3.2 отговаря на условията, предвидени в устава на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София;
- 3.3 е представил нотариално заверено съгласие да бъде член на управителния орган на дружеството.

4. В съответствие с чл. 237, ал. 3 от ТЗ г-н Деян Боянов Върбанов декларира, че:

- 4.1 Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
- 4.2 Не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
- 4.3 Не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Адресна регистрация: Адресната регистрация на господин Деян Боянов Върбанов е в гр. Варна, ул. „Бдин“ 12, ет. 3, ап. 6;

Висше образование: Бакалавър по специалност финанси, професионална квалификация икономист, съгласно Диплома за висше образование регистрационен номер 42816/20.03.2001г., издадена от Икономически университет Варна, финансово – счетоводен факултет;

Магистър по специалност финанси, професионална квалификация магистър по икономика, съгласно Диплома за висше образование регистрационен номер 3079/15.07.2003г., издадена от Икономически университет Варна, финансово – счетоводен факултет;

Съдимост: Господин Деян Боянов Върбанов е неосъждан, съгласно свидетелство за съдимост, издадено на 12.01.2009г.

Професионален опит	
03.2004-02.2005	Юниливър България ЕООД – счетоводител
02.2005-02.2006	БТК АД – д-я Финанси – специалист Управление на проекти
02.2006-04.2007	БТК АД – д-я Стратегии и маркетингова информация – главен специалист Бизнеспланиране
04.2007 – 02.2009	Енемона АД – напр. Бизнес развитие – анализатор
Трудов стаж - общо	7 г. 7 м. 20 дни към 12.1.2009 г.

Документи, удостоверяващи данните за г-н Деян Боянов Върбанов и за неговата професионална квалификация се съдържат в писмените материали по свиканото Общо събрание на акционерите на дружеството.

Съветът на директорите предлага на ОС:

- Да избере г-н Деян Боянов Върбанов за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФБЕИ» АДСИЦ;
- Да определи срока на мандата на г-н Деян Боянов Върбанов – 3 (три) години.
- Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-н Деян Боянов Върбанов в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.
- Да оправомощи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с г-н Деян Боянов Върбанов

Съвет на директорите:

1. 
/Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

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

3. 
/Христо Христов/

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6 в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да заема длъжността член на Съвета на директорите на търговско дружество „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София.

Декларатор: 

Деян Боянов Върбанов

На 13. 01. 2009 г. **ВЯРА ЯНЕВА**
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Деян Боянов Върбанов

с местожителство гр. (с.) Варна
Reg. № 337 Събрана такса

НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
Маргарита Белчева
при Нотариус рег. № 265



ДЕКЛАРАЦИЯ
В съответствие с чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

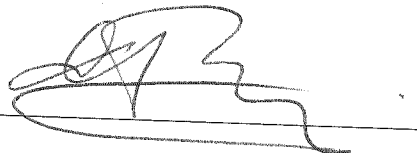
Долуподписаният Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
2. отговарям на условията, предвидени в устава на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София.

дата: 20.01.2009г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



/ Деян Боянов Върбанов /

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло до повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета, освен в случаите, когато става въпрос за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

дата: 10.01.2009г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:


Деян Боянов Върбанов

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 2-4 от Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел

Долуподписаният **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201, л.к № 110011505, изд. на 19.10.2000г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
2. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
4. не съм лишен от правото да заемам материалноотговорна длъжност;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен включително по права или по сребрена линия на друг член на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София;
6. отговарям на условията, предвидени в устава на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ”АДСИЦ, гр. София.

дата: 20.01.2009г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



/ Деян Боянов Върбанов /

**РАЙОНЕН СЪД
КОЗЛОДУЙ**
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Reg. № 133

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **12.01.2009 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

ЕГН: **7703301201**

РОДЕН(А) НА: **30.03.1977**

РОДЕН(А) В: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**
УЛ.БДИН №12 ЕТ.3

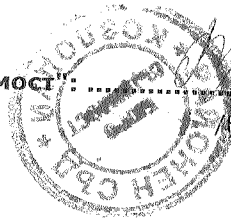
МАЙКА: **КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ОВЧАРОВА**

БАЩА: **БОЯН ДЕНЧЕВ ВЪРБАНОВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Независим член на съвета на
директорите при ФЕЕИ

Служител "Бюро съдимост":



Вилма Димитрова
/Вилма Димитрова/

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ”

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, наричано по-нататък в Устава “Дружеството”, е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).

(2) Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(3) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

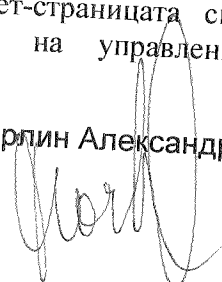
Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “ENERGETICS AND ENERGY SAVINGS FUND” SPV.

(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район Триадица.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: ж.к. "Иван Вазов", ул. "Балша" No 1, ет.5.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.

Вид активи – предмет на секюритизация. Изисквания и ограничения към активите – предмет на секюритизация

Чл. 5. Дружеството секюритизира само вземания.

Чл.6. (1) Дружеството ще секюритизира приоритетно вземания, възникнали по повод предоставянето на енергоефективни услуги или дейности по смисъла на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), вземания от публично-частни партньорства и вземания възникнали в сферата на енергетиката и индустрията.

(2) Дружеството може да придобива нови активи за секюритизация, които отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона, в този Устав и в Проспекта за публично предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството може да придобива вземания и от заинтересовани лица, акционери или обслужващи дружества към трети лица, както и да продава вземания на посочените лица

Чл.7. (1) Дружеството може да придобива обезпечени и необезпечени вземания.

(2) Дружеството ще придобива приоритетно вземания, обезпечени с материални активи, застраховка, гаранция или с друг вид обезпечение, което значително би защитило интересите на неговите акционери.

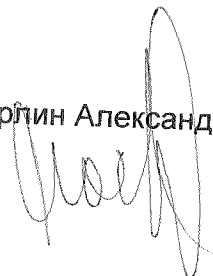
(3) Дружеството не може да придобива вземания, които са предмет на правен спор.

(4) Дружеството не може да придобива вземания, които са обект на принудително изпълнение.

Инвестиционни цели

Чл. 8. Основните инвестиционни цели на Дружеството са осигуряване на добра възвращаемост на капитала на акционерите чрез запазване и увеличаване на стойността на акциите и поддържане на стабилна дивидентна политика посредством инвестиции във вземания, отговарящи на изискванията на този Устав.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Срок

Чл. 9. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Общи ограничения на дейността

Чл. 10. (1) Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество;
2. да променя предмета си на дейност;
3. да извършва други търговски сделки, освен ако са изрично позволени по ЗДСИЦ;
4. да предоставя заеми на трети лица;
5. да обезпечава или гарантира задължения на трети лица;
6. да получава заеми, освен:

а) като емитент на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване на активите за секюритизация по чл. 5 и чл. 6;

в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

7. да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите на чл. 21, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

(2) Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/или в банкови депозити – без ограничения.

(3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

(4) Дружеството може да издава облигации и други дългови ценни книжа, както и други права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа.

Глава втора

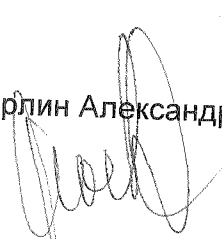
КАПИТАЛ

Размер на капитала. Брой и вид акции

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева, разпределен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Вноски

Чл. 12. (1) Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала са само парични.

Видове акции

Чл. 13. (1) Дружеството издава само поименни безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД.

(2) Дружеството може да издава обикновени акции и привилегирани акции. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Обикновени акции

Чл. 14. (1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната и стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Привилегирани акции

Чл. 15. Дружеството може да издава привилегирани акции при спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 16. (1) Привилегированата акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

(2) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от $\frac{1}{2}$ (една втора) от общия брой акции на Дружеството.

Чл.17.(1) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

(2) Събранието по ал. 1 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 34-37, 39 и 40 от този устав.

Неделимост

Чл. 18. (1) Акцииите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Книга за акционерите

Чл. 19. Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 20. (1) Акцииите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безлични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акцииите.

(2) Прехвърлянето на акции има действие в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Обратно изкупуване

Чл. 21. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на собствени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

Обезсилване

Чл. 22. Капиталът на Дружество не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

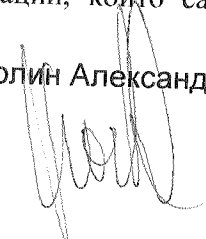
Глава трета УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начин на увеличаване

Чл. 23. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван:

1. чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;

2. с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ както и

3. под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ, при нарушаване на предимственото право на акционерите по чл. 25 от устава.

Чл. 24. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 45 от устава.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва при спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Предимства на акционерите

Чл. 25. (1) При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 26 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Глава четвърта ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 26. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава първоначално от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1 (един) лев всяка.

(2) Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава 1 (едно) право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК.

(3) Първоначалното увеличение на капитала се извършва до размера на записаните и изплатени нови акции.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

Чл. 27. (1) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект. Разпоредбата на чл. 112а ЗППЦК не се прилага.

(2) Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър на съда.на съда.

Чл. 28. Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава 1 (едно) право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. При първоначалното увеличаване акционерите нямат предимства за придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ не се прилагат.

Глава пета НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 29. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван само чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

Глава шеста ОБЛИГАЦИИ

Чл. 30. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. На основание §2 от ПЗР на ЗДСИЦ, Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на вписването му в търговския регистър.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Незабавно след сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

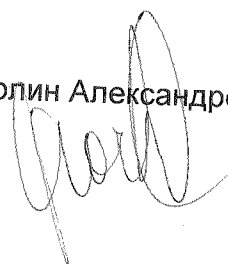
(3) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции /конвертируеми облигации/ при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 25 от устава.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 46 от устава.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

(6) Дружеството не може:

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
 2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
 3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
 4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.
- (7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.
- (8) За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

Глава седма ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО Органи на Дружеството

Чл. 31. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Раздел I. Общо събрание на акционерите Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 32. (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер.

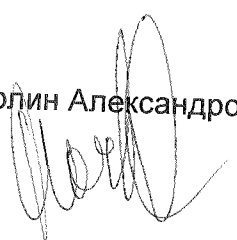
(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 33. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им;

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



6. назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;
 7. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет;
 8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
 10. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
- (2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.
- (3) Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 34. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание определя секретар и преброител/и, които може да не са акционери.

(3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата по предходното изречение, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството най-малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от три месеца

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и условията на чл. 223 а от Търговския закон.

Право на сведения

Чл. 36. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обнародване на поканите за свикване на Общото събрание

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Списък на присъстващите

Чл.37. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

(3) Ако нормативните изисквания относно представянето на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото в ал. 2.

Кворум

Чл. 38. (1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум 3/4 (три четвърти) от издадените акции с право на глас.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинства

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

Чл. 39. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 37 от този устав.

(2) За приемането на решения по чл. 33 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

Протоколи

Чл. 40. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Раздел II. Съвет на директорите Мандат

Чл. 41. (1) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

(4) Изискванията по ал. 3 следва да са налице и за физическите лица – представители на юридическите лица – членове на Съвета на директорите.

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;
3. свързано с Дружеството лице;
4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

Управление и представителство

Чл. 43. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(3) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
2. покупка и продажба на вземания;
3. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

4. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
5. оказване на съдействие на обслужващите дружества и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството;
10. откриване на клонове и представителства;
11. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
12. упълномощава инвестиционен посредник, който обслужва задължителното първоначално увеличаване на капитала съгласно чл.13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ;
13. взема решение за сключване на договори за банкови кредити;
14. взема решения за инвестиране до 10% от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
15. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;
16. изготвя и внася за приемане от Общото събрание предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;
17. всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.

(3) Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 45. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала..

Чл. 46. В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева. Вида на

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Кворум и мнозинства

Чл. 47. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и присъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

(3) Решенията на Съвета на директорите по чл. 44, ал.2, т.т. 3, 10, 11, 13, 14,15 се вземат с мнозинство от 2/3 на всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 48, ал.1, т.3 от устава.

(4) Останалите решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство 1/2 (една втора) плюс един глас от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 48, ал. 1, т. 3 от устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения.

Дължима грижа. Недопускане на конфликт на интереси

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

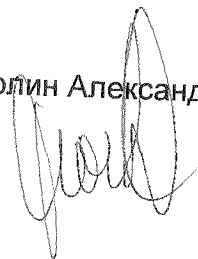
3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(2) Ал.1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Ред за работа на Съвета на директорите

Чл. 49. (1) Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на обслужващото дружество и банката-депозитар.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Протоколи

Чл. 50. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

Отговорност

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 – ал. 6 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Чл. 52. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тангиими). Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 62 от Устава.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да получават различни по размер възнаграждения.

(4) Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определя при спазване на разпоредбата на чл. 62 от устава.

(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка до пет работни дни след датата на одитирания годишен баланс на Дружеството.

Глава осма ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА Предмет на дейност на обслужващите дружества

Чл. 53. (1) Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по събиране на придобитите вземания. То възлага на едно или няколко търговски дружества /обслужващи дружества/ осъществяването на тези дейности.

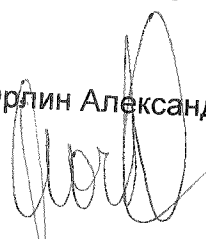
(2) Дружеството може да възлага на обслужващи дружества извършването и на други дейности, в съответствие с изискванията на закона.

Изисквания към обслужващите дружества

Чл. 54. Обслужващите дружества следва да отговарят на следните условия:

1. да са търговски дружества;
2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. да притежават необходимата квалификация, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Права и задължения на обслужващите дружества

Чл. 55. (1) Обслужващите дружества са длъжни да обслужват придобитите вземания и други възложени им действия с договора, в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец – професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.

(2) Обслужващите дружества имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. събиране и обслужване на вземанията; поддържане на отношенията с длъжниците по вземанията; да осъществяват контрол за изпълнение на задълженията по договора, пораждащ вземането;

2. осъществяване правата на дружеството в случай на неизпълнение на договора от страна на длъжниците по вземанията, включително действия по принудително събиране на вземанията;

3. да представят регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности;

4. да водят необходимата отчетност във връзка с възложените дейности;

5. всички други действия възложени им от Дружеството и съгласно подписания между тях договор.

(3) Обслужващите дружества имат право:

1. на възнаграждение и други права съгласно сключения договор;

2. да получат цялата информация за вземането и длъжника по него, с която дружеството разполага, доколкото тази информация е необходима за изпълнение на възложените дейности;

(4) Обслужващите дружества могат да представляват дружеството и да извършват действия от негово име и за негова сметка в рамките на изрично писмено упълномощаване.

(5) Обслужващите дружества не могат да прихващат срещу своите възнаграждения парични средства на дружеството.

Правила за определяне на възнагражденията на обслужващите дружества

Чл. 56. (1) Размерът на възнаграждението на обслужващо дружество следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 62 от устава.

(2) Размерът на възнаграждението може се определи както на годишна база, така и като възнаграждение за конкретно действие в зависимост от характера на възложената работа.

Замяна на обслужващото дружество

Чл. 57. Замяна на обслужващото дружество се извършва с решение на Съвета на директорите на дружеството, след предварително одобрение от КФН.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

Глава девета
БАНКА-ДЕПОЗИТАР
Функции на банката-депозитар

Чл. 58. (1) Банката-депозитар съхранява паричните средства и ценните книжа на Дружеството.

(2) Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват в регистър на Централния депозитар или друга депозитарна институция към подметката на банката-депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката-депозитар.

(3) Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на Дружеството при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството.

(4) Отношенията между Дружеството и банката-депозитар се уреждат с договор за депозитарни услуги.

Изисквания към банката-депозитар

Чл. 59. Банката-депозитар следва да отговаря на изискванията по чл. 173 ЗППЦК.

Права и задължения на банката – депозитар

Чл. 60.(1) Банката - депозитар е длъжна:

1. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Дружеството, да бъдат превеждани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

2. да осигури събирането и използването на приходите на Дружеството в съответствие със закона и с неговия устав;

3. да се разпорежда с поверените ѝ активи на Дружеството само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на този устав или на договора за депозитарни услуги;

4. редовно да се отчита пред Дружеството за поверените активи и извършените операции.

(2) Банката - депозитар изпълнява и други задължения, произтичащи от закона и договора за депозитарни услуги.

(3) При изпълнение на задълженията си банката - депозитар е длъжна да се ръководи от интересите на Дружеството.

(4) Банката – депозитар има право на възнаграждение, обичайно за извършваните услуги, както и други права съгласно договора за депозитарни услуги.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

Замяна на банката – депозитар

Чл. 61. (1) Замяна на банката - депозитар се допуска по решение на Съвета на директорите, след одобрение от КФН.

(2) Конкретните срокове, редът и процедурите за прехвърляне на активите на дружеството при друга банка – депозитар се уговарят в договора с банката – депозитар и се извършва след одобрение от КФН на замяната на банката - депозитар. Тези срокове не могат да бъдат по-дълги от 10 (десет) дни, считано от датата на одобрението на замяната от КФН.

Глава девета А

ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Чл. 61а (1) По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 61 б (1) Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;

2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;

3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажменти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажмента за одит.

Глава десета МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 62. Максималния размер на разходите за управление на Дружеството като съотношение към средногодишната стойност на активите по баланса не може да надхвърля 5 % (пет процента), когато тази стойност е по-голяма от 5,000,000 лв (пет милиона лева), и 10 % (десет процента), когато тази стойност е по-малка от 5,000,000 лв (пет милиона лева).

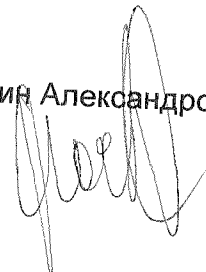
Глава единадесета ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 63. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби съгласно действащото законодателство.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



Отчет за дейността

Чл. 64. (1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността, доклада на одиторите и предложението за разпределение на печалбата.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и друга информация, изисквана от действащите нормативни актове.

Задължение за специфични отчети на Дружеството

Чл. 65. (1) Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

(2) Дружеството публикува съобщение за представянето на отчетите и местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в поне един централен всекидневник в 7-дневен срок от представянето им.

Глава дванадесета РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 66. (1) Дивиденди се изплащат ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

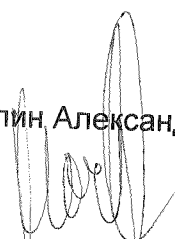
(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година.

(5) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 3 (три) месеца от провеждане на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата на Дружеството.

Заверил: Орлин Александров
Прокурист



ФОНДОВЕ

Чл. 67. (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за фонд "Резервен" са:

1. средствата, получени над номиналната стойност на акции и облигации при издаването им;
2. други източници, съгласно решение на Общото събрание и закона;
- (3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 1. покриване на годишните загуби;
 2. покриване на загуби от предходната година;
- (4) Съветът на директорите може да реши и образуване на други фондове на Дружеството, както и редът, начинът за набиране на средствата по тях и размера на отчисленията.

Глава тринадесета ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 68. (1) Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от същия вид.

(2) Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

Глава тринадесета „А” ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 69 Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от Комисия за финансов надзор.
4. в други, предвидени в закона случаи.

Глава четирнадесета ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦ, ЗППЦК, Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове.

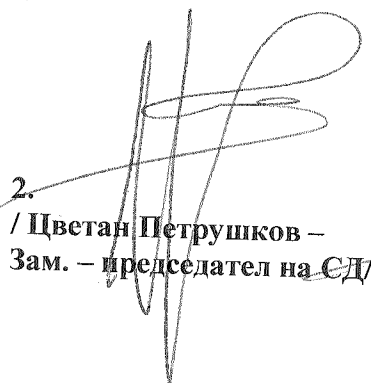
§2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

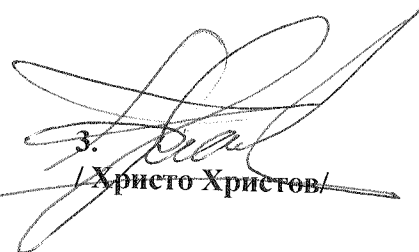
Заверил: Орлин Александров
Прокурист

§3. Този устав е приет на учредителното събрание на " ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФБЕИ " 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД/

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

3. 
/ Христо Христов/

Заверил: Орлин Александров
Прокурист 

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, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул.
„Балша” №1, ет. 5, 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
/съответно.....
(наименование)
със седалище и адрес на управлениеЕИК

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 Извънредното Общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни
икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 12.03.2009г. от 10.00 ч. по
седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к.
„Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, а при липса на кворум на 26.03.2009г. от 10.00ч. на
същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с всички притежавани от мен/ нас/
съответно от....., със седалище и адрес на
управление....., ЕИК

акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

т. 1. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания и установителни споразумения по сключени договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания.;

т. 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира Одитен комитет на Дружеството и определя числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите, а именно:

Съветът на директорите предлага на ОС да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове;

Съветът на директорите предлага на ОС да избере за членове на Одитния комитет:

Марияна Кънова Симеонова, ЕГН 6312151957 – член;

Павлина Георгиева Димитрова – Матеева, ЕГН – 7511291510 – член;

Съветът на директорите предлага на ОС да определи едногодишен срок на мандата на членовете на Одитния комитет;

Съветът на директорите предлага на ОС да определи възнаграждение за всеки един от членовете на Одитния комитет, което да се изплаща еднократно в годината и, което да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

т. 3. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на управителния орган на дружеството, както следва:

- Съветът на директорите предлага на ОС да оттегли възлагането на управлението на дружеството от независимия член на Съвета на директорите: Христо Димитров Христов, ЕГН 6410181909, с постоянен адрес гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” -3 17 А, вх. Б, ет. 3, ап. 24, притежаващ л.к. № 117283440

- Съветът на директорите предлага на ОС да избере Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6 за независим член на Съвета на директорите, да му възложи управлението на дружеството за срок от 3 (три) години и да му определи месечно възнаграждение в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

т. 4. Изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите.

т. 5 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 „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т . 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.;

По т. 2. от дневния ред: Пълномощникът да гласува „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за избор на Одитен комитет на Дружеството, а именно:

Да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове;

За членове на Одитния комитет да бъдат избрани:

Марияна Кънова Симеонова, ЕГН 6312151957 – член;

Павлина Георгиева Димитрова – Матева, ЕГН – 7511291510 – член;

Да бъде определен едногодишен срок на мандата на членовете на Одитния комитет;

Да бъде определено възнаграждение за всеки един от членовете на Одитния комитет, което да се изплаща еднократно в годината и, което да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

По т. 3. от дневния ред: Пълномощникът да гласува „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Да бъде оттеглено възлагането на управлението на дружеството от независимия член на Съвета на директорите: Христо Димитров Христов, ЕГН 6410181909, с постоянен адрес гр. Козлодуй, ул. „Жилищен комплекс” -3 17 А, вх. Б, ет. 3, ап. 24, притежаващ л.к. № 117283440;

Да бъде избран **Деян Боянов Върбанов**, ЕГН 7703301201 с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Бдин” 12, ет. 3, ап. 6 за независим член на Съвета на директорите, да му се възложи управлението на дружеството за срок от 3 (три) години и да му бъде определено месечно възнаграждение в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

По т. 4. от дневния ред: Пълномощникът да гласува „.....” относно предложението на Съвета на директорите до Общото събрание за изменение и допълнение на устава на дружеството.

По т. 5 от дневния ред : Пълномощникът да гласува „.....” относно предложените проекторешения.

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 .

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:

..... 2009 ... г. (.....)

гр.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 19.01.2009 год.

Днес, 19.01.2009г., 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;

Христо Димитров Христов – Член на съвета на директорите;

На заседанието присъства и Орлин Добрев Александров – Прокурор на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ.

На заседанието присъства също г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201

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 от Съвета на директорите до Общото събрание на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, за приемане решение за извършване на сделки със заинтересувано лице по придобиване на дълготрайни активи – вземания по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и за овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключването на тези сделки.
2. Изготвяне на предложение до Общото събрание на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, да приеме решение за сключване на установителни договори, с които се декларира действителното правно положение по договори за цесия на вземания, сключени между «Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ» АДСИЦ и заинтересувано лице – „Енемона” АД, гр. Козлодуй, на основание решение на Общото събрание на дружеството от заседание, проведено на 30.06.2008г., и да овласти Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключване на посочените установителни договори.

3. Изготвяне на предложение до Общото събрание за избор на Одитен комитет на дружеството, определяне числеността, мандата му и размера на възнагражденията на членовете му.
4. Изготвяне на предложение до Общото събрание за оттегляне възлагането на управлението на дружеството от г-н Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите;
5. Изготвяне на предложение до Общото събрание за избор на г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 за независим член на Съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението му и срока на мандата му.
6. Изготвяне на предложение до Общото събрание за изменение и допълнение на устава на дружеството.
7. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
8. Одобряване на проект за покана за свикване на извънредно Общо събрание и възлагане на прокуриста на дружеството – Орлин Добрев Александров да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ :

По т. 1 от дневния ред Предлага на Общото събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, да приеме решение за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни активи – вземания по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК със заинтересувано лице – „Енемона” АД, съгласно изготвен доклад относно целесъобразността и условията за сключване на сделките, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г., както и да овласти Съвета на директорите на дружеството за сключването на тези сделки.

Предмет на сделките следва да бъде частта от вземанията, дължима считано от 01.05.2009г. от длъжника по следните договори:

-Договор за инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на СБР –НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР- НК – Филиал Велинград, и СБР –НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на „Детски санаториум”- град Хисаря с изискванията на Наредба № 7/15.12.2004г.

година за „Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София на 21.01.2008г.;-Договор за изпълнение на ремонтни строително – монтажни работи за сградите на СБР –НК –филиал Св. Мина, Вършец, СБР – НК. Филиал Велинград, СБР – НК – филиал Сандански и „Детски санаториум” – град Хисаря, сключен на 04.12.2008г. между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, гр. София;-Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Искра” – град Стамболийски и ОДЗ „Радост”, село Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий”, град Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Стамболийски на 04.06.2008г.;-Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” – село Борован, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Борован на 07.05.2008г.;- Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Оряхово, сключен между „Енемона” АД, гр. Козлодуй и Община Оряхово на 01.08.2008г. и Анекс № 1 към договора, сключен на 10.12.2008г.

По т. 2 от дневния ред: Предлага на Общото събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ:

2.1 да приеме решение за сключване на установителни споразумения, с които се декларира действителното правно положение по договори за покупко-продажба на вземания, сключени на 14.07.2008г. между “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, гр. София и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, на основание решение по т. 7 от дневния ред на Общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2008г., които вземания произтичат от: -Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно- възстановителни работи, сключен на 23.05.2007г. между Община Годеч – гр. Годеч, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй; -Договор за изпълнение на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат, сключен на 30.03.2007г. между „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев и „Енемона” АД, гр. Козлодуй; -Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Троян” ЕООД, сключен на 13.11.2006г. между „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, гр. Троян, и „Енемона” АД, гр. Козлодуй;

и
2.2 да овласти Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключване на посочените установителни договори.

По т. 3 от дневния ред: Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет, в съответствие с чл. 40 е от Закона за независимия финансов одит , както следва:

3.1 Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет в състав от двама членове.

3.2 Предлага на Общото събрание да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

Павлина Георгиева Димитрова - Матеева - член

Марияна Кънева Симеонова – член

3.3 Предлага на Общото събрание мандата на членовете на Одитния комитет да бъде 1 (една) година, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

3.4 Предлага на Общото събрание на дружеството да оправомощи лице, което да сключи договори с членовете на Одитния комитет на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Предлага на Общото събрание да оттегли възлагането на управлението на дружеството от г-н Христо Димитров Христов – независим член на Съвета на директорите;

По т. 5 от дневния ред

Предлага на Общото събрание да избере г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 за независим член на Съвета на директорите на дружеството

Предлага на Общото събрание да определи 3 (три) годишен срок на мандата на г-н Деян Боянов Върбанов в качеството му на член на Съвета на директорите и месечно възнаграждение за дейността му в размер на 3 (три) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Предлага на Общото събрание да определи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

По т. 6 от дневния ред

Предлага на Общото събрание в Устава на дружеството да се направят следните изменения и допълнения:

Чл. 2, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

„(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.”

Чл. 11, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„(1) Капиталът на Дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева, разпределен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

Чл. 33, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„(1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им;
6. назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;
7. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
10. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.”

Чл. 35, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

„2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата по предходното изречение, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор, в Централния

депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството най – малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание.”

Чл. 37, ал. 2 от Устава се допълва и придобива следната редакция:

„(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.”

Чл. 44, ал. 2 се допълва и придобива следната редакция:

„(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
2. покупка и продажба на вземания;
3. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
4. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
5. оказване на съдействие на обслужващите дружества и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството;
10. откриване на клонове и представителства;
11. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
12. упълномощава инвестиционен посредник, който обслужва задължителното първоначално увеличаване на капитала съгласно чл.13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ;
13. взема решение за сключване на договори за банкови кредити;
14. взема решения за инвестиране до 10% от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
15. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;

16. изготвя и внася за приемане от Общото събрание предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;
17. всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.”

Чл. 45, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала.”

Чл. 51, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.”

Създава нова глава Девета А „ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР” от Устава и чл. 61 а и чл. 61 б със следното съдържание:

„Глава девета А ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

- Чл. 61а (1) По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.
- (2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани :
- Изпълнителни директори;
- Членове на управителния орган на дружеството;
- Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.
- (3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.
- (4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

- Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;
- Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
- Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
- Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
- Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;
- Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 61 б (1) Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;
2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;
3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажменти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажмента за одит."

Чл. 63, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

„ (2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби съгласно действащото законодателство. ”

Параграф 3 от Заключителните разпоредби 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.”

По т. 7 от дневния ред,

7.1 Да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на 12.03.2009г. 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: 1. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008г. на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008г.; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания и установителни споразумения по сключени договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания.; 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира Одитен комитет на Дружеството и определя числеността, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 3. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството; 4. Изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 5. Разни

7.2 Всички акционери да бъдат поканени да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството е 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева), разпределен в 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя акции с право на един глас всяка една, които дават право на участие в Общото събрание на дружеството. Следва да се има предвид, че към датата на подаване на настоящата покана, дружеството е в процес на увеличение на капитала от 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева) на 1 458 405 (един милион четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и пет) лева чрез издаване на 486 135 (четиристотин осемдесет и шест хиляди сто тридесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една, и с емисионна стойност в размер на 1, 50 (един лев и петдесет стотинки) лв. всяка една. В резултат на това, е възможно на датата на която е насрочено извънредното Общо събрание – 12.03.2009г. вписаният капитал

на дружеството да възлиза на 1 458 405 (един милион четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и пет) лева. В случай, че 14 дни преди датата на извънредното Общо събрание, в регистрите на Централен депозитар са вписани акционерите, придобили акции от увеличението на капитала, тези лица имат право на глас в извънредното Общо събрание на дружеството.

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

7.3 Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на извънредното Общо събрание, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, акционерите да се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери, с представяне на удостоверение за актуално правно състояние на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер пълномощи 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 и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание да бъде приложен към писмените материали за извънредното Общо събрание. Пълномощните да бъдат представени в седалището и адреса на управление на дружеството два работни дни преди деня на извънредното Общо събрание.

4.4 При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ извънредното Общо събрание да се проведе на 26.03.2009 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

По т. 8 от дневния ред,

Одобрява проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание и възлага на прокуриста на дружеството – Орлин Добрев Александров да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

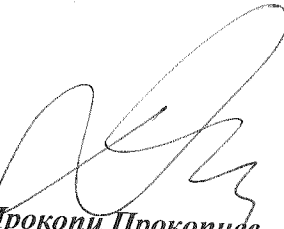
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Приложения:

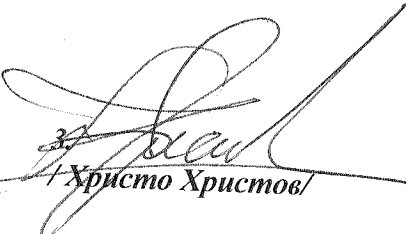
1. Проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
2. Предложение до акционерите на дружеството относно избора на г-н Деян Боянов Върбанов, ЕГН 7703301201 за независим член на Съвета на директорите на дружеството;

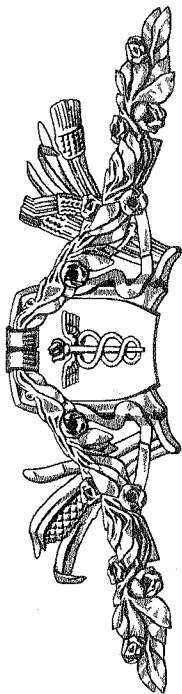
3. Предложение до акционерите на дружеството относно избор на Одитния комитет на дружеството

Съвет на директорите:

1. 
/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД/

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

3. 
/ Христо Христов/



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

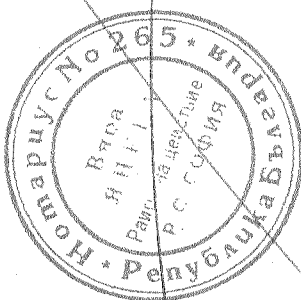
КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на **ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

специалност
ФИНАНСИ

Продължителност на обучението по учебен план ЕДНА И ПОЛОВИНА учебни години



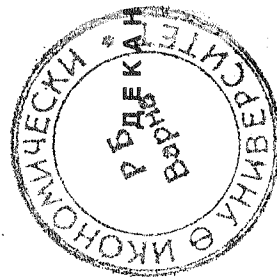
ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

ЕГН 7703301201, роден на 30 март 1977 година,
в град/село/ ВАРНА, община ВАРНА,
област ВАРНЕНСКА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

завърши през 2001 година ЧЕТИРИ годишен курс на обучение
по специалност
ФИНАНСИ

Среден успех от курса на обучение МН.ДОБЪР 5.23
Средна оценка от държавните изпити МН.ДОБЪР 5.00

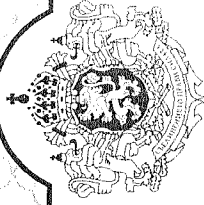
Протокол от Държавната изпитна комисия
№ 11/23.01.2001 година



Dr. Boyanov

(подпис и печат на ВУ)

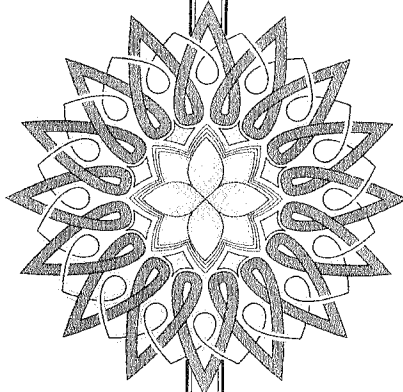
Регистрационен № 72876/20.03.2001г



РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

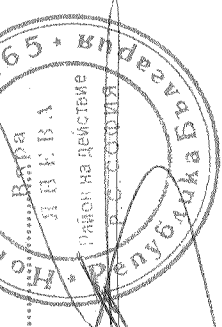
ДИПЛОМА
— ЗА

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



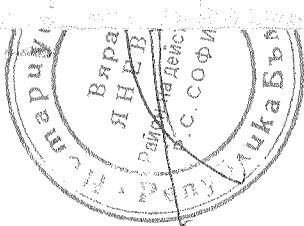
На 13.01.2009 г. ВЯРА ЯНЕВА
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Историалната камера, удостоверявам
верността на този препис, снет от *оригинал*
на оригинален (местен) документ, представен ми от:

Петър Дояков Державин
С местожителство гр. А.Т. *С.с.т. в.к. Върба*
като в първообраз нямаше заверки на прийоми, поправки и други съществени
Рег. №. *336* Събрана такса

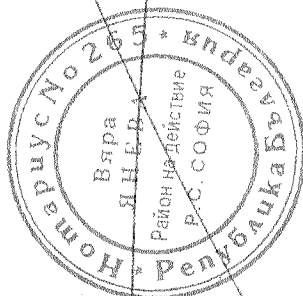
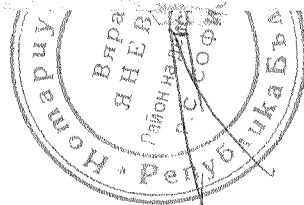


НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
Маргарита Белчева
при Нотариус рег. № 265



ПОМОЩНИК-НОТ
Мариана Бела
при Нотариус рег



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ **ВАРНА**

Варна

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

10 км северозапад, т.п.м.ж.к.д. (на м.п.п.)

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
10 км северозапад, т.п.м.ж.к.д. (на м.п.п.)

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
10 км северозапад, т.п.м.ж.к.д. (на м.п.п.)

ДИПЛОМА

на **ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

БАКАЛАВЪР

по специалност
ФИНАНСИ

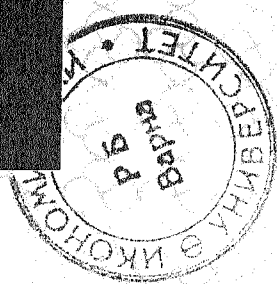
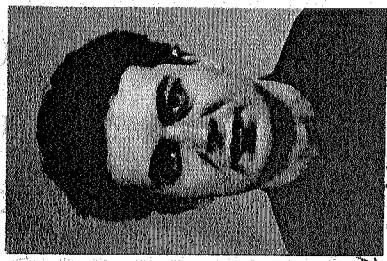
професионална квалификация
ИКОНОМИСТ



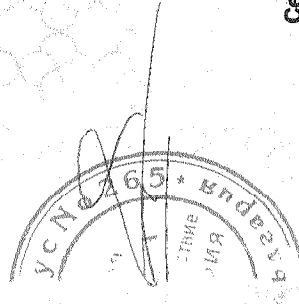
ДЕКАН: *[Signature]*

(подпис)

(подпис и печат с гражданство)

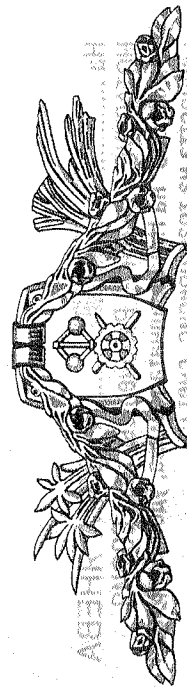
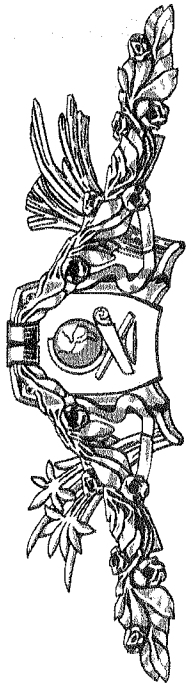
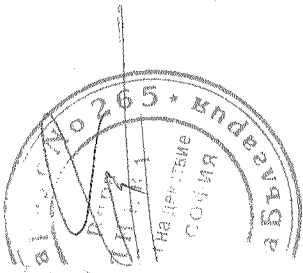


УС № 65
14083
№ 285



Серия ИУ - 01

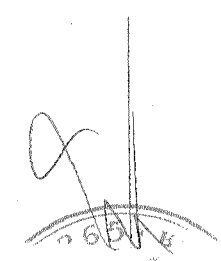
№ 0000000000



УНИВЕРСИТЕТ "ЕКОНОМИЧЕСКИ" - ВАРНА

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И УЧЕБНИ ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	
1	ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМИ	45	30	ОТЛИЧЕН 6
2	БАНКОВА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ	60	30	МН.ДОБЪР 5
3	УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
4	СТРУКТУРНИ И ПРОЦЕСНИ ИНОВАЦИИ В БАНКОВОТО ДЕЛО	60	30	МН.ДОБЪР 5
5	ТЕОРИЯ НА РИСКА	30	15	ОТЛИЧЕН 6
6	УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО	30	15	ОТЛИЧЕН 6
7	ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТРОЛ	45	15	ОТЛИЧЕН 6
8	ЛИЧНО И ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
9	ПЕНСИОННО ОСИГ УРЯВАНЕ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
10	НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР)	30	0	ОТЛИЧЕН 6
11	ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖЪМЪНТ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА	45	30	ОТЛИЧЕН 6

СТАРИУС
Белчевя
рег. № 265



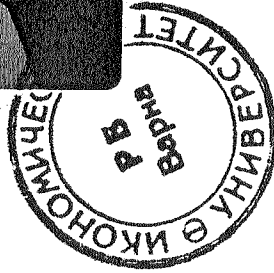
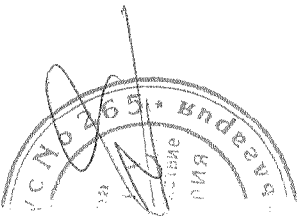
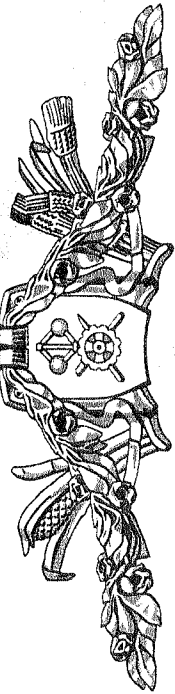
ДЕКАН:
Ван. Белчевя
(полное)
ДИРЕКТОР:
ИКОНОМИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
Варна

Защитена магистърска теза:

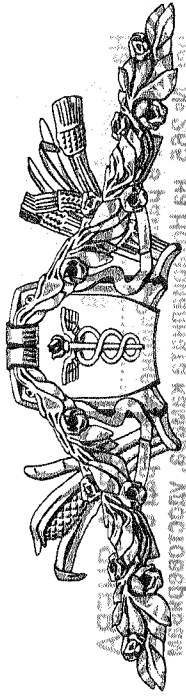
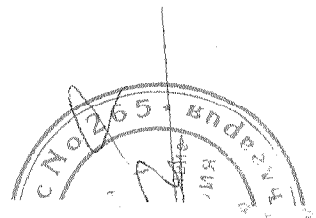
ОПТИМИЗИРАНЕ НА МНОГОКАНАЛНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ.
ОТЛИЧЕН 6.00

Приложението е невалидно без диплома, серия ИУ - 03 , № 002411
регистрационен № 3079 / 15.07.2003 г.

Среден успех от курса на обучение: ОТЛИЧЕН 5.82



УЧЕНИК
за № 265



УНИВЕРСИТЕТ
ИКОНОМИЧЕСКИ (УНИВЕРСИТЕТ)

ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на **ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ**

образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

по специалност
ФИНАНСИ

професионална квалификация
МАГИСТЪР ИКОНОМИКА

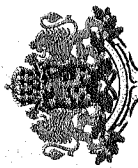


ДЕКАН:

Dr. Vurbanov
(подпис)

РЕКТОР:

(подпис / печат с държавен герб)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ
ЕГН 7703301201, роден на 30 март 1977 година,
в град/село/ ВАРНА, община ВАРНА,
област ВАРНЕНСКА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

дипломиран с образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР",
квалификация ИКОНОМИСТ
със срок на обучение четири години

завърши през 2003 година ЕДНА И ПОЛОВИНА годишен курс на обучение
за образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

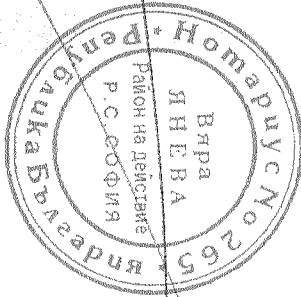
по специалност
ФИНАНСИ

Среден успех от курса на обучение ОТЛИЧЕН 5.82
Средна оценка от държавните изпити ОТЛИЧЕН 6.00

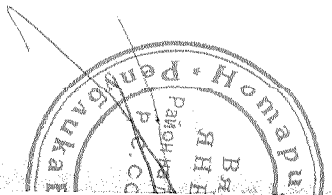
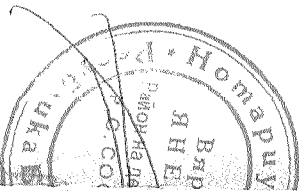
Протокол от Държавната изпитна комисия
№ 4/23.06.2003 година



Регистрационен № 3049/15.04.2003г.



ПОМОЩНИК-НА
ДИРЕКТОРА
НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗДРАВООПАЗВАНЕТО



13.01.2009

На..... г. **ВЯРА ЯНЕВА**

НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ

рег. № 265 на нотариалната камера, удостоверявам

верността на този препис, снет от *Д.И.ИЛИЯ*

на официален (вместен) документ, представен ми от:

Илија Дочков Вебчев

Сместожителство гр. София, ул. *С. С. Радев*

като в първообраз налице заверявана, гласява, покрива и други особености

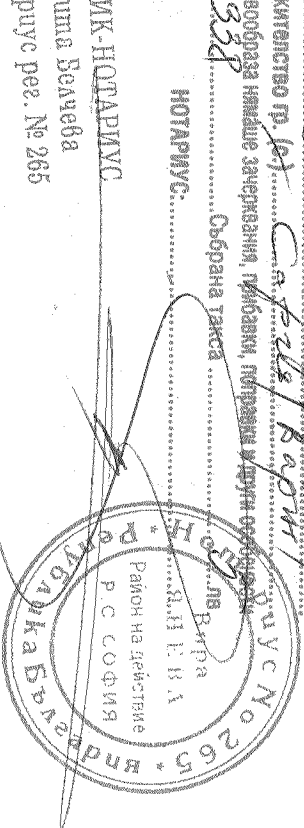
Рег. № *338*..... Община *Тракия*

НОТАРИУС.....

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

Маргарита Бачева

при Нотариус рег. № 265



13. 01. 2009 г. ВЯРА ЯНЕВА

НОТАРИУС в район - Районен съд град София
рег. № 265 на нотариалната камера, удостоверявам
верността на този препис, снет от счетоводни
на оригинал (лист) документ, представен ми от:

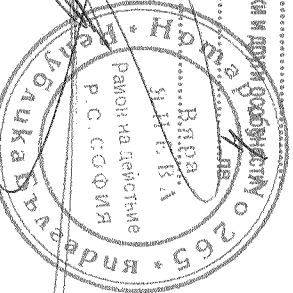
Петя Дождева Борцова

с местожителство гр. Варна

като в първообраза нямаме зачерквания, поправки и други допълнения

Рег. № 339 Обрана такса

НОТАРИУС:



ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

Маргарита Болчева

при Нотариус рег. № 265

13.01.2009

г. ВЪРРА ЯНЕВА

На.....

НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ

рег. № 265 на нотариалната камера, удостоверявам

верността на този препис, съгласно Акту за извадка

на оригинала (частен) документ, представен ми от:

1094 Дагмар Бобанов

С местожителство гр. Варна

като в първоначално писмено изяснение, прилагане и други обстоятелства

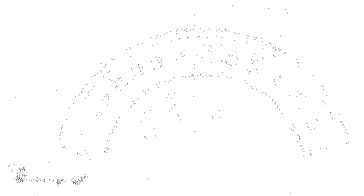
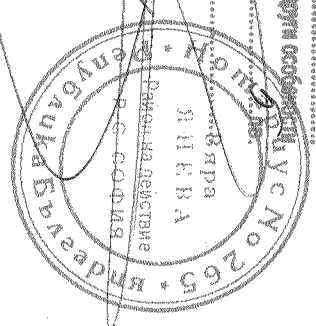
Пер. № 333..... Общата такса.....

НОТАРИУС.....

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

Маргарита Бачева

при Нотариус рег. № 265



П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

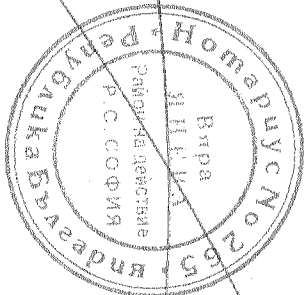
БАКАЛАВЪР

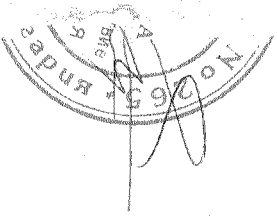
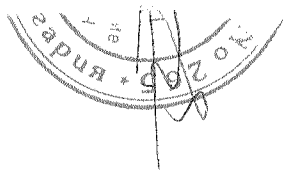
на ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

Специалност
ФИНАНСИ

Продължителност на обучението по учебен план ЧЕТИРИ учебни години

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИИ		ОЦЕНКИ
		А	У	
1	ИНФОРМАТИКА	30	30	ЗАЧИТА СЕ
2	СТОПАНСКА ИСТОРИЯ	45	15	ДОБЪР
3	МИКРОИКОНОМИКА	60	30	МН.ДОБЪР
4	МАТЕМАТИКА I ЧАСТ	45	45	МН.ДОБЪР
5	ОСНОВИ НА ПРАВОТО	60	30	МН.ДОБЪР
6	ИНФОРМАТИКА	30	30	ОТЛИЧЕН
7	ФИЛОСОФИЯ	30	30	ОТЛИЧЕН
8	ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ	30	30	ЗАЧИТА СЕ
9	МАКРОИКОНОМИКА	60	30	МН.ДОБЪР
10	МАТЕМАТИКА II ЧАСТ	30	30	ДОБЪР
11	ЧУЖД ЕЗИК-АНГЛИЙСКИ	0	60	ОТЛИЧЕН
12	ЕКОЛОГИЯ	30	0	ЗАЧИТА СЕ
13	ИКОНОМИКА НА ТРУДА	45	15	ОТЛИЧЕН
14	МАРКЕТИНГ	60	30	МН.ДОБЪР
15	ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО	45	15	ОТЛИЧЕН
16	ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ	30	30	ОТЛИЧЕН
17	ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ	60	0	МН.ДОБЪР
18	ПОЛИТОЛОГИЯ	30	0	ЗАЧИТА СЕ
19	ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО	30	45	ОТЛИЧЕН
20	ФИНАНСИ	60	30	ДОБЪР
21	ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА	45	15	ДОБЪР
22	ПАРИ И КРЕДИТ	60	30	ДОБЪР
23	ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА	45	30	СПЕЦИАЛ





АРМУС
чеба
№ 285

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		А	У	
24	УЧЖД ЕЗИК-АНГЛИЙСКИ	0	60	ОТЛИЧЕН 6
25	СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО	45	30	СРЕДЕН 3
26	ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО	30	30	ОТЛИЧЕН 6
27	ФИНАНСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО	60	30	СРЕДЕН 3
28	ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ	30	30	МН.ДОБЪР 5
29	БАНКИ И БАНКОВИ СДЕЛКИ	45	30	ОТЛИЧЕН 6
30	ОСНОВИ НА СОЛИДНОТО ОСИГУРЯВАНЕ	45	30	МН.ДОБЪР 5
31	ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ ПАЗАРИ	45	30	ДОБЪР 4
32	ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО	45	15	ОТЛИЧЕН 6
33	ФОНДОВИ БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
34	ТРЪГОВСКО И ФИНАНСОВО ПРАВО	45	30	МН.ДОБЪР 5
35	ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА РЪВГАРИЯ	30	0	ОТЛИЧЕН 6
36	ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ	0	0	ЗАЧИТА СЕ
Специализация:				
МОДУЛ "ФИНАНСИ"				
37	ФИНАНСОВ КОНТРОЛ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
38	ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
39	БЮДЖЕТ	45	30	МН.ДОБЪР 5
40	МЕСТНИ ФИНАНСИ	45	30	ОТЛИЧЕН 6
41	ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА	30	30	МН.ДОБЪР 5
42	ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪРЪНТ	30	0	ОТЛИЧЕН 6
43	ФИНАНСОВ АНАЛИЗ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
44	МАКРО И МИКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА	30	30	ОТЛИЧЕН 6
45	СПЕЦСЕМИНАР	60	0	ОТЛИЧЕН 6
46	АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ	30	30	ОТЛИЧЕН 6
47	БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО	30	15	МН.ДОБЪР 5
48	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА	30	45	ОТЛИЧЕН 6

Среден успех от курса на обучение: МН.ДОБЪР 5.23

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
МОНТОРСКИ ОТДЕЛ
УСЛОВИЯТА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Средна оценка от горжавните изпити: МН.ДОБЪР 5.00

ДЕКАН: Д-р. [Signature]

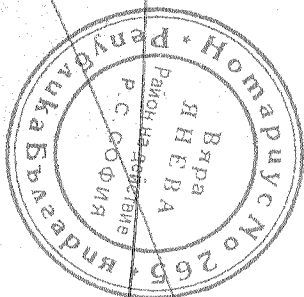
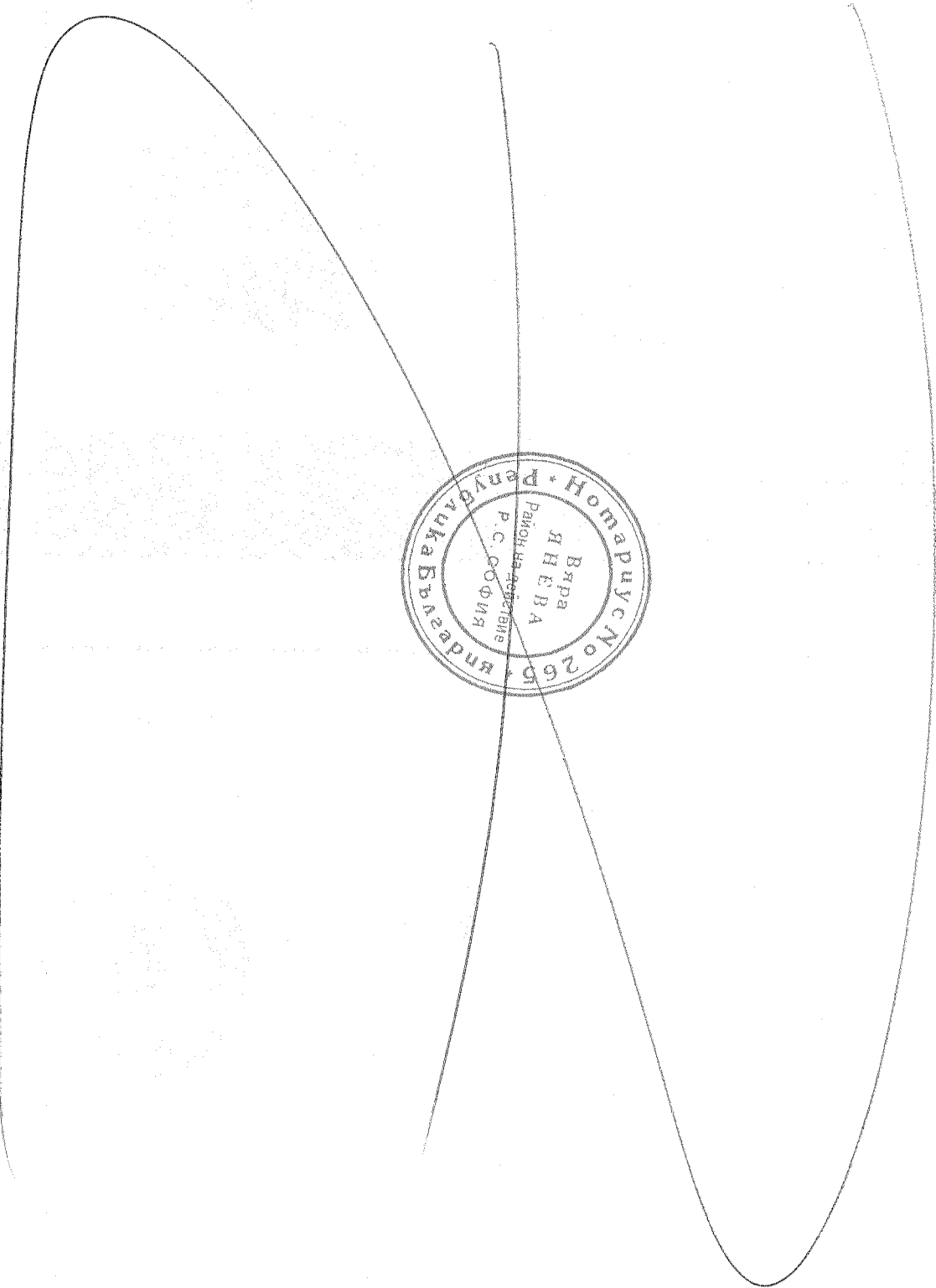


ТОПОР: [Signature]

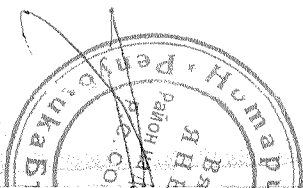
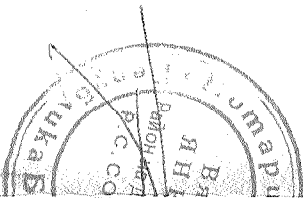
Приложение е небалническо удостоверение № 01, № 015255
регистрационен № УБД/11.0.05.20011

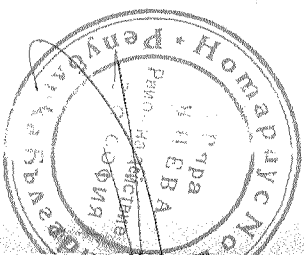
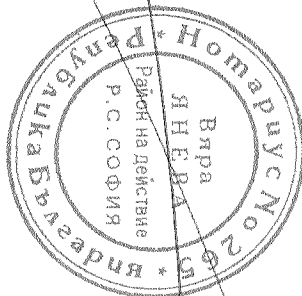
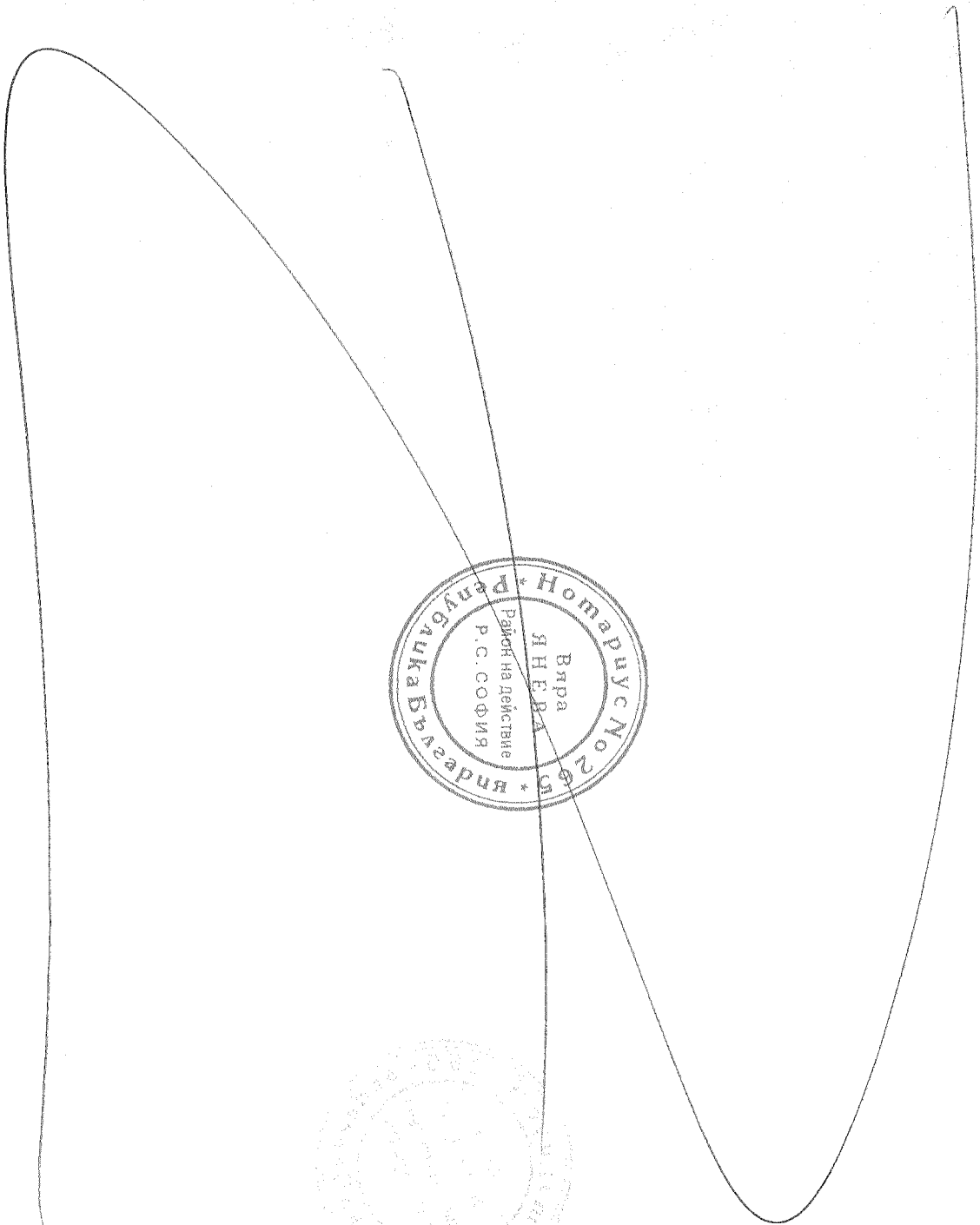
(поглиц)

(поглиц и печат)



ПОМОЩНИК-НОТ
Материала Бел
при Номеруе рел





ПОМОЩНИК
на старшина
на Индустриална
База София

