

## ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФИНИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27 юни 2008 г. (петък) от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр.София, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Представяне на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на Доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и приема Доклада на регистрирания одитор за него; 3. Приемане на Решение за изменения и допълнения на Устава; проект за решение - ОСА приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството. 4. Представяне на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор, който да извърши одита за 2008 г.; 7. Разни

В съответствие с чл. 115”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” – АД 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите по чл. 115”б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД. Общият брой акции е 650 000, всяка една от тях – с право на глас. Всички акционери имат право да участват в общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8:30 до 11:00 ч. в деня и на мястото на събранието. За участие в общото събрание акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, издадено от търговския регистър (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Член на съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17:00 ч. на 25 юни 2008 г. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” 1, бл. 9, ет. 2, всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11 юли 2008 г. (петък) в 11:00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Поканват се всички акционери на ФИНИ АДСИЦ да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

