

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,
проведено на 03.12.2025г.

Днес, **03.12.2025г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10:30 ч. UTC+3 се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ**, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI10102025ИОСА, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20251016144729 и публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.feei.eu/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ/ОСА И ДИВИДЕНТИ).

Събранието се провежда по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

На събранието присъстваха представители на акционери на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/ на Дружеството:

1. Деян Георгиев Цонев – Председател на СД и изпълнителен член на СД;
2. “КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД, чрез Христо Руменов Симеонов – Зам.Председател на СД;

Заседанието бе открито от г-н **Деян Георгиев Цонев – Председател на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.**

Общото събрание констатира, че други предложения за оставането в залата на лица, които не са акционери или техни представители, не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението за оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството председателят на СД предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Деян Георгиев Цонев - Председател;
2. "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, чрез Христо Руменов Симеонов - Член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Деян Георгиев Цонев - Председател;
2. "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, чрез Христо Руменов Симеонов - Член.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:30 часа, е налице необходимият кворум съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА подложи на гласуване следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** ден и час на ОСА – 03.12.2025 г., 10:30 часа са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 8 751 002 броя акции или 26.78 % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и прие направеното процедурно решение.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1.За Председател на ОСА – Деян Георгиев Цонев - Председател на СД и изпълнителен член на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

2.За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – “КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД, чрез Христо Руменов Симеонов – ЗАМ. Председател на СД и член на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1.За Председател на ОСА – Деян Георгиев Цонев - Председател на СД и изпълнителен член на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

2.За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – “КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, чрез Христо Руменов Симеонов – ЗАМ. Председател на СД и член на СД на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

След това Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. по препоръка на одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема новата препоръка на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор, а именно Захари Иванов Попчев с № 0702 от Регистъра на ИДЕС за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., с което променя избрания регистриран одитор от Общото събрание на акционерите с негово решение от 30.06.2025 г., точка 10.
2. Определяне на лице, което да подпише договорите за управление с членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя Деян Георгиев Цонев с ЕГН _____ да подпише договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

3. Възлагане на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения. Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

След това председателят на заседанието предложи следния регламент за изказванията и гласуването на заседанието:

- Изказвания - ОСА установява регламент на изказванията не повече от две минути на изказващ се и не повече от 10 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред;

- Гласуване - Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. Председателят на заседанието разясни на присъстващите акционери, че необходимото мнозинство за приемането на решенията по точките от дневния ред, съгласно Устава е обикновено мнозинство - повече от половината от представените на събранието акции с право на глас, поради което не е нужно Председателят на заседанието да обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването;

- Ако се наложи някой от присъстващите представители на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения по регламента за провеждане на заседанието, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложения от Председателя на ОСА регламент за изказвания и гласуване на заседанието.

Председателят на заседанието продължи със следващото процедурно предложение, а именно на днешното заседание материалите по дневния ред да не се четат. Материалите са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

Общото събрание констатира, че други предложения във връзка с изчитането на материалите по дневния ред не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред.

След това Председателят на ОСА констатира, че след изясняване на процедурните въпроси, се пристъпва към обсъждане и гласуване на точките от предварително обявения дневен ред.

По точка 1 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. по препоръка на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема новата препоръка на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор, а именно Захари Иванов Попчев с № 0702 от Регистъра на ИДЕС за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., с което променя избрания регистриран одитор от Общото събрание на акционерите с негово решение от 30.06.2025 г., точка 10.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА премина към гласуване.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема новата препоръка на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор, а именно Захари Иванов Попчев с № 0702 от Регистъра на ИДЕС за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., с което променя избрания регистриран одитор от Общото събрание на акционерите с негово решение от 30.06.2025 г., точка 10.

По точка 2 от Дневния ред:

Определяне на лице, което да подпише договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя Деян Георгиев Цонев с ЕГН _____ да подпише договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА премина към гласуване на направеното предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя Деян Георгиев Цонев с ЕГН да подпише договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

По точка 3 от Дневния ред:

Възлагане на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 751 002 броя акции, представляващи 26.78 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 8 751 002 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 8 751 002 броя акции или 26.78 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции или 0,00% от представените акции с право на глас;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ бе закрито от Председателя.

Списъкът на акционерите, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

1. Деян Георгиев Цонев:
/Председател на ИОСА /

2. Христо Руменов Симеонов:
/Секретар и преброител на ИОСА- Представител на „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
ФОНД“ АД /