

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено
на 30.06.2026г.

Днес, **30.06.2026 г.** 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 редовно заседание на Общото събрание на акционерите (РОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ**, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI07052026РОСА, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20260513122817 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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.

Г-н Деян Цонев, в изпълнение изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, уведоми

присъстващите, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

1. **УПФ "ЦКБ-СИЛА"**, БУЛСТАТ 130480645, притежаващо 2 2800 000 броя акции – чрез пълномощника Владимир Красимиров Владов.
2. **УПФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130477706, притежаващо 2 262 790 броя акции – чрез пълномощника Чавдар Любенов Толев;
3. **ДПФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130477706, притежаващо 214 000 акции – чрез пълномощника Чавдар Любенов Толев;
4. **ППФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130428157, притежаващо 220 000 броя акции – чрез пълномощника Чавдар Любенов Толев;
5. **ДФ „ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“**, БУЛСТАТ 175158314, притежаващо 320 000 броя акции – чрез пълномощника Росица Тодорова Драгнева.

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 – 30.06.2026 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 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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. Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.
2. Приемане на доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.
5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.
7. Избор на регистриран одитор на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за 2026г.
Проект за решение: Общото събрание избира ЗАХАРИ ИВАНОВ ПОПЧЕВ, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.
8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2025г.
Проект за решение: Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025г.
9. Констатиране на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и извършеното автоматично превалутиране на капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ в ТРРЮЛНЦ на основание чл. 33 от ЗВЕРБ, и приемане на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са

длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството в размер на 16 666 350,18 евро е разпределен в 32 679 118 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

10. Приемане на нова „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

11. Потвърждаване на решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор 07.05.2008 г.

Предмет на Договора 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

Обект „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник Община Борован;

Размер на вземането 203 406,14 лв.

№ на Договор 10.06.2009 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 667 768,82 лв.

№ на Договор №6/ 18.02.2010г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 628 652.01 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 734 435,57 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 610 605,43 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор 07.05.2008 г.

Предмет на Договора 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

Обект „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник Община Борован;

Размер на вземането 203 406,14 лв.

№ на Договор 10.06.2009 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 667 768,82 лв.

№ на Договор №6/ 18.02.2010г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 628 652.01 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни

мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 734 435,57 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 610 605,43 лв.

12. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

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 картона 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 събранията 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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:

Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

По точка 2 от Дневния ред:

Приемане на доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

По точка 3 от Дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

По точка 4 от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.

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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.

По точка 5 от Дневния ред:

Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

По точка 6 от Дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.

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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 приема доклада на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.

По точка 7 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за 2026г.

Проект за решение: Общото събрание избира ЗАХАРИ ИВАНОВ ПОПЧЕВ, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.

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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 избира ЗАХАРИ ИВАНОВ ПОПЧЕВ, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.

По точка 8 от Дневния ред:

Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025г.

Председателят на заседанието взе думата и уведоми ОСА, че към 31.12.2025 г. Дружеството има непокритата загуба, натрупана в резултат от дейността му през 2025 г. и през предходните години, затова предлага проектът на решение да се допълни с това уточнение. 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025г. с оглед на обстоятелството, че към 31.12.2025 г. Дружеството има непокритата загуба, натрупана в резултат от дейността му през 2025 г. и през предходните години.

По точка 9 от Дневния ред:

Констатиране на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и извършеното автоматично превалутиране на капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АД СИЦ в ТРРЮЛНЦ на основание чл. 33 от ЗВЕРБ, и приемане на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството в размер на 16 666 350,18 евро е разпределен в 32 679 118 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

Председателят на заседанието 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството в размер на 16 666 350,18 евро е разпределен в 32 679 118 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

По точка 10 от Дневния ред:

Приемане на нова „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

Председателят на заседанието 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 нова „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

По точка 11 от Дневния ред:

Потвърждаване на решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор 07.05.2008 г.

Предмет на Договора 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

Обект „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи“ – село Борован

Длъжник Община Борован;

Размер на вземането 203 406,14 лв.

№ на Договор 10.06.2009 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 667 768,82 лв.

№ на Договор №6/ 18.02.2010г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 628 652.01 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 734 435,57 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 610 605,43 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор 07.05.2008 г.

Предмет на Договора 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

Обект „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник Община Борован;

Размер на вземането 203 406,14 лв.

№ на Договор 10.06.2009 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за

енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад

Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	667 768,82 лв.

№ на Договор	№6/ 18.02.2010г.
--------------	------------------

Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.
---------------------	---

Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	628 652.01 лв.

№ на Договор	№14/16.05.2011 г.
--------------	-------------------

Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част
---------------------	--

Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	734 435,57 лв.

№ на Договор	№14/16.05.2011 г.
--------------	-------------------

Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част
---------------------	---

Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	610 605,43 лв.

Председателят на заседанието 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 потвърждава решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор 07.05.2008 г.

Предмет на Договора 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

Обект „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник Община Борован;

Размер на вземането 203 406,14 лв.

№ на Договор 10.06.2009 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 667 768,82 лв.

№ на Договор №6/ 18.02.2010г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 628 652.01 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 734 435,57 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР

По точка 12 от Дневния ред:

Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Председателят на заседанието 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: 14 040 792 броя акции, представляващи 42,96 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 14 040 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 14 040 792 броя акции или 42,96 % 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 представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

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 РОСА /

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