

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**

Днес, **07.05.2026** година в град София, в 10,00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**, ЕИК 175050274 (наричано по – долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД с ЕИК 175433155, представлявано от Христо Руменов Симеонов
2. Деян Георгиев Цонев и
3. Красимир Димитров Тодоров.

Присъстващите членове на Съвета на директорите установиха и потвърдиха, че е налице необходимият кворум за законно вземане на решения съгласно Търговския закон и Устава на Дружеството, че събранието е надлежно свикано и че членовете са съгласни с начина на свикване.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД, който беше единодушно одобрен от присъстващите членове на Съвета на директорите:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на **"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**.
2. Вземане на решение за одобряване на проект на покана, неразделна част от материалите за редовното Общо събрание на акционерите.
3. Разни.

След проведени разисквания по въпросите от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка първа от дневния ред:**

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.35, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**, ЕИК 175050274 (наричано по – долу „Дружеството“), което ще се проведе на **15.06.2026 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София 1113, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 20 при дневен ред, посочен в проекта на покана, одобрен по точка втора от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите.

**По точка втора от дневния ред:**

Съветът на директорите одобрява проект на покана, неразделна част от материалите за редовното Общо събрание на акционерите

**ПОКАНА**

**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ, ЕИК 175050274**

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.35, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**, ЕИК 175050274 (наричано по – долу „Дружеството”), което ще се проведе на **15.06.2026 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София 1113, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, при следния

#### **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 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" 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:** Съветът на директорите 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/непокрити 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" АД СИЦ“ 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" АД СИЦ“ 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.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Дружеството, ново заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе от 10:30ч. (07:3н UTC) на **30.06.2026 г.** на същото място и при същия дневен ред, и ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Капиталът на Дружеството е в размер на 16 666 350,18 евро, разпределен в 32 679 118 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка, с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 32 679 118 броя. ISIN кода на емисията акции на Дружеството са BG1100026068.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на събранието, а именно към **01.06.2026 г.** имат право да участват и да гласуват в Общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при спадащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на 30.06.2026 г., имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД към **16.06.2026 г.**

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси

в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

**Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9:30 ч до 10:20 ч. в деня на събранията в град София 1113, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.** Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверения за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - и изрично писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данни за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде подписано собственоръчно от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес: **irmfeipjsc@gmail.com**.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – [www.feei.eu](http://www.feei.eu).

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството най-късно 1 (един) работен ден преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на Дружеството: град София 1113, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, всеки работен ден от 09:30 часа до 16:30 часа.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството – [www.feei.eu](http://www.feei.eu).

Съгласно изискванията на чл.115, ал.2, т.2 от ЗППЦК, уникалният идентификационен код на събитието е, както следва: FEEI07052026POCA.

**По точка трета от дневния ред:** Съветът на директорите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия, произтичащи от взетото по точка първа решение, включително, но не само да подпише всички необходими документи в тази връзка и да изпрати писмени покани до акционерите за насроченото Общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Членове на Съвета на директорите на  
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ“ АДСИЦ:

1. ....  
/“ КМ Грийн Енерджи Фонд “ АД /чрез Христо Руменов Симеонов /

2. ....  
/Деян Георгиев Цонев/

2. ....  
/Красимир Димитров Тодоров/

