

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

Днес, 08.02.2023 г., в 10.00 ч., в гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274 („Дружеството”),

На заседанието присъстваха следните членове на СД, а именно:

1. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД;

2. РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД

Председателят на СД КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – не присъства, но е уведомен и не възразява срещу провеждането.

На заседанието присъства и Борислав Тачев Бойчев - Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от зам. Председателя, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за приемане на решения от СД, съгласно чл.47 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД предложи заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата до акционерите;

2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно с гласовете на всички присъстващи взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка Първа от дневния ред:**

Поради невъзможността за сключване на договор с избрания на проведеното на 07.07.2022г. РОСА на „Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ одитор - Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, и необходимостта от избора на нов регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и дадената от одитния комитет препоръка

1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 22.03.2023г., от 11.00ч., по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ. събранието да се проведе на 11.04.2023г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред;

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД и следните ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:**

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г., а именно: Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор с диплома № 0809/2015, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ №7.

2. Разни;

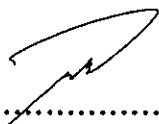
**По точка Втора от дневния ред:**

Одобрява текста на поканата до акционерите и възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.


**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Зам. Председател на СД  
и Изпълнителен член на СД:  
**ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ**



.....

Член на СД:  
**РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА**



.....