

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено на
30.06.2025г.

Днес, **30.06.2025г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на 30.06.2025г. от 11:00 ч. UTC+3 в седалището на дружеството: гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” №20, в условията на спадащ кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон се проведе РЕДОВНО заседание на Общото събрание на акционерите (РОСА) на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ**, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEЕI16062025РОСА, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20250508085018 и публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.feei.eu/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ/ОСА И ДИВИДЕНТИ).

На събранието присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници 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.“КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, чрез Красимир Димитров Тодоров – Председател на СД;
2. Нели Илиева Кръстева-Кьосева – секретар и преброител;

Заседанието бе открито от г-н **Красимир Димитров Тодоров – Председател на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.**

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. **Нели Илиева Кръстева-Кьосева - Председател;**
2. **“КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, чрез КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - 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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25% 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. Нели Илиева Кръстева-Къосева - Председател;**
- 2. “КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД, чрез КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - 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 11:00 часа, е налице необходимият кворум 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 на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на 30.06.2025г. от 11:00 ч. UTC+3 в седалището на дружеството: гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” №20, в условията на спадащ кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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 – Красимир Димитров Тодоров – представител на “КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД.

2.За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Нели Илиева Кръстева-Кьосева.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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 – Красимир Димитров Тодоров – представител на “КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД.

2.За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Нели Илиева Кръстева-Кьосева.

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. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:
 - 1.1. Освобождаване от длъжност членовете СД на Дружеството; **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава членовете на СД от длъжност;
 - 1.2. Избор на нови членове на СД на Дружеството. **Проект за решения:** На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира нови членове на СД на Дружеството. Определя ежемесечно нетно възнаграждение за всеки новоизбрания член на СД; Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Председателя на новия СД да сключи договор за управление с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите решения.
2. Вземане на решение за вписване на изменения и допълнения в Устава на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА приема предложението за вписване на изменения и допълнения в Устава на Дружеството;
3. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2024 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2024 г.;
4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.;
6. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор;
7. Разпределение на печалбата от дейността за 2024 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 41 876,66 лева и не разпределя печалба;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2024 г. всички членове на СД на дружеството;

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025г. 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 2025г.;

10. Избор на нови членове на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** - ОСА избира нов Одитен комитет, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за всеки от новоизбраните членове на Одитния комитет на Дружеството. ОСА възлага на Председателя на СД да сключи от името на Дружеството договор с новоизбраните членове на Одитния комитет на Дружеството;

11. Гласуване на пакет от сделки по чл. 114 от ЗЗПЦК. **Проект за решение** - ОСА одобрява сключването на предложения пакет сделки по чл. 114 от ЗЗПЦК;

12. Разни;

Забележка!!! Съгласно чл.15, ал.1 и сл. от ЗДСИЦДС за решенията по т.1 и т.2 от дневния ред се допуска след одобрение от КФН.

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 не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

Председателят на заседанието обясни на присъстващите, че по т.1 от дневния ред ще се проведе гласуване, но с оглед това, че за избора на нови членове на СД на дружеството и за вписването им в ТРРЮЛНЦ е необходимо одобрение от Комисията за финансов надзор. Към настоящия момент все още се изчаква крайното решение на комисията по подаденото заявление за одобрение на новите членове на СД и в тази връзка решението по тази точка ще бъде под условие, че комисията одобри предложените промени.

След това председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на точка 1 от дневния ред, а именно:

Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите на Дружеството:

1.1. Освобождаване от длъжност членовете СД на Дружеството; Проект за решение - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава членовете на СД от длъжност;

1.2. Избор на нови членове на СД на Дружеството. Проект за решения: На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира нови членове на СД на Дружеството. Определя ежесечно нетно възнаграждение за всеки новоизбрания член на СД; Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн. срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Председателя на новия СД да сключи договор за управление с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите решения.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

Приема предложението за персонални промени в СД на дружеството:

1.1. На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава Добромир Тодоров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова, като членове на СД на дружеството.

1.2. На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира: Деян Георгиев Цонев и Красимир Тодоров Тодоров за нови членове на СД с 4 годишен мандат, считано от датата на вписването им като такива.

„КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, ЕИК: 175433155, продължава да бъде член на СД на Дружеството, като същото ще се представлява от лицето избрано за представител Христо Руменов Симеонов.

Определя ежемесечно нетно възнаграждение на новоизбраните членове на СД в размер на 2 /две/ минимални работни заплати за страната;

Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на вписване на решението на ОСА.

Възлага на председателя на новоизбрания СД да сключи договори за управление с новоизбраните членове, съгласно взетите решения.

Забележка!!! Решенията по т.1.1 и 1.2 се приемат под условие, че от КФН се получи одобрение. В случай, че КФН не одобри предложените промени в СД на дружеството, взетите по-горе решения по т.1.1 и 1.2 от настоящия дневен ред се обезсилват и няма да бъдат заявявани за вписване в ТРРЮНЦ.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на заседанието обясни на присъстващите, съгласно изискванията на чл. 15, ал.1 предложение първо от ЗДСИЦДС, промени в устава се допускат след одобрение от Комисията за финансов надзор. Към настоящия момент дружеството не е подавало заявление по чл. 15, ал.4 от ЗДСИЦДС до КФН, в тази връзка председателят на заседанието предложи по т.2 от дневния ред да не се провежда гласуване и да се гласува направеното предложение.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

Не се гласува т.2 от дневния ред, тъй като не е подадено заявление към КФН, по съответния законов ред.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2024 г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2024 г.

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2024г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2024г.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада на Одитния комитет за 2024г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2024г.

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и доклада на регистрирания одитор.

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния доклад към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. на регистрирания одитор и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

ОСА приема доклада към годишния финансов отчет за 2024 г. на регистрирания одитор.

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2024г., и ОСА да констатира загуба в размер на 41 876,66 лв. и да не разпределя печалба.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

ОСА констатира загуба в размер на 41 876,66 лв. и не разпределя печалба.

По точка 9 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери 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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2024 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

По точка 10 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025г. по препоръка на одитния комитет. Предложеният от СД проект за решение е: ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025г., а именно: Деян Венелинов Константинов, чрез „Константинов и Партньори“ООД, регистриран одитор с диплома №0652/209г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: София 1614, бул. "Никола Петков" № 81, ет. 3.

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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

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 2025г., а именно: Деян Венелинов Константинов, чрез „Константинов и Партньори“ООД, регистриран одитор с диплома №0652/2019г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: София 1614, бул. "Никола Петков" № 81, ет. 3

По точка 11 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на нов одитен комитет.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери 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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

Избира Моника Стефанова Петрова и Габриела Йорданова Георгиева за членове на одитния комитет на дружеството с мандат от 3 /три/ години и определя нетно месечно възнаграждение в размер на: 100,00лв. ОСА възлага на председателя на СД да сключи от името на Дружеството договор с новоизбраните членове на Одитния комитет на Дружеството.

По точка 12. от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението за приемане на мотивиран доклад за сключване на пакет от сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Председателят поясни, че към настоящия момент не е представен за обсъждане такъв доклад и предложи по т.12 от дневния ред да не се провежда гласуване и да не се гласува направеното предложение.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери 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: 16 097 792 броя акции, представляващи 49,25 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 16 097 792 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 16 097 792 броя акции или 49,25 % 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:

Не се гласува т.12 от дневния ред приема за гласуване за сключване на пакет от сделки по чл. 114 от ЗППЦК, тъй като не е изготвен и представен за обсъждане мотивиран доклад по съответния ред.

По точка 13. от Дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения за въпроси, които да бъдат разисквани на днешното ОСА. Такива нямаше.

В тази връзка и 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, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, 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. Красимир Димитров Тодоров:
/Председател на РОСА - Представител на „КМ ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД/

2. Нели Илиева Кръстева-Кьосева:
/Секретар и преброител на РОСА/