

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

Днес, 30.04.2025г., 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 всички членове на СД, а именно:

1. „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, чрез КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД;
2. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД;
3. РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД

На заседанието присъства и г-жа Христина Петрова Попова - Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от 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 редовно 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:

1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 16.06.2025г., 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 30.06.2025г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред;

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:

**Председател на СД:
ЗА „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД» АД
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ**



.....

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



.....

**Член на СД:
РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА**

.....