

**П О К А Н А**  
**за свикване на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на **"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ**, ЕИК 175050274 (наричано по – долу „Дружеството”), което ще се проведе на **18.11.2025 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София 1113, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. по препоръка на одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема новата препоръка на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор, а именно Захари Иванов Попчев с № 0702 от Регистъра на ИДЕС за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., с което променя избрания регистриран одитор от Общото събрание на акционерите с негово решение от 30.06.2025 г., точка 10.
2. Определяне на лице, което да подпише договорите за управление с членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя Деян Георгиев Цонев с ЕГН \_\_\_\_\_ да подпише договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.
3. Възлагане на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

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. (07:30 UTC) на **03.12.2025 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 32 679 118 лева, разпределен в 32 679 118 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев 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 кодовете 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 **04.11.2025 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 03.12.2025 г., имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 19.11.2025.

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**

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: [feei.adsic@gmail.com](mailto:feei.adsic@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: FEED0102025ИОСА.

Законен представител на  
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ“ АДСИЦ:



г-н КМ Грийн Енерджи Фонд АД чрез Христо Руменов Симеонов /