

**АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /РОСА/ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ
ЕИК:175050274**

ISIN: BG1100026068

**УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБРАНИЕТО:
ФЕЕИ16062025РОСА**

Дневен ред на Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274, предвидено за 16.06.2025г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

ПРЕДЛОЖЕН ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

1.1. Освобождаване от длъжност членовете СД на Дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров, като представляващ „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД и Роза Цветанова Димитрова;

Проект за решение - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава:

- ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7908011882 от длъжност като член на СД на Дружеството;
- РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: 8401041894 от длъжност като член на СД на Дружеството;
- КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 5609156269, от длъжност като член на СД на Дружеството, като представляващ „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД;

1.2. Избор на нови членове на СД на Дружеството.

Проект за решение - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира:

- **ХРИСТО РУМЕНОВ СИМЕОНОВ ЕГН 8605036569, като представляващ на дружеството „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, ЕИК: 175433155, за нов член на СД и Зам.Председател на СД на Дружеството, изрично упълномощен представител, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите. Определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 2 /две/ минимални работни заплати за страната; Определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения..**
- **КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 5609156269 за нов член на СД и независим член на Дружеството. Определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 2 /две/ минимални работни заплати за страната; Определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.**

- **ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ, ЕГН: 7207275165** за нов член на СД и Председател на СД на Дружеството. Определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 2 /две/ минимални работни заплати за страната; Определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да сключи договор за управление с новоизбрания член 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 (четиридесет и една хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 0,66 стотинки)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, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров, като представляващ на „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД и Роза Цветанова Димитрова.;

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., 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.;*

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 ЗППЦК. **Проект за решение - ОСА** одобрява сключването на предложениния пакет сделки по чл. 114 от ЗППЦК;

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.

Съгласно чл.115,б., ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА е 32 679 118 лв., разпределен на 32 679 118 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет страницата на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** – www.feei.eu /ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ /ОСА-И-ДИВИДЕНТИ/ за времето от обявяването на поканата в Търговския Регистър до приключване на ОСА. Материалите са качени и на Портала ББЕФ на Комисията за финансов надзор и портала EXTRI на Investor.bg.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат включването на други въпроси в дневния ред на ОСА и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно 15 дни преди откриване на ОСА, лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **30.06.2025 г.** от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ОСА на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица

- акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице - акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник - физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера -юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник -юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице - акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако 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 акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. 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. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството – www.feeci.eu При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: irmfeecipjsc@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**.

.....
/ДОБРОМИР ТОДОРОВ - Изпълнителен Директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ/