

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

Днес, 09.05.2024г., 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. 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 г-жа Христина Петрова Попова - 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 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 19.06.2024г., 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 04.07.2024г. 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. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 257 402,11 (двеста петдесет и седем хиляди четиристотин и два лева и 0,11 стотинки)лева и не разпределя печалба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г. 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 2024г., а именно: Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 506, вх. А, ет. 4, ап. 11.

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

8.1. Освобождаване на **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА освобождава **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** от длъжност като член на СД на Дружеството;

8.2. Избор на нов член на СД на Дружеството. **Проект за решение** - На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството ОСА избира „**КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД**“ АД, **ЕИК: 175433155**, за нов член на СД на Дружеството, представлявано от **Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269** изрично упълномощен представител, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите – 16.06.2025г.. Определя ежемесечно нетно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева; 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 Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

9. Промяна на възнаграждения на членовете на СД на Дружеството. **Проект за решение** - Определя ежемесечно нетно възнаграждение на членовете на СД: **Добромир Тодоров Тодоров** и **Роза Цветанова Димитрова** в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева, като членове на Съвета на Директорите на Дружеството. За изпълнение на задълженията си като Изпълнителен директор **Добромир Тодоров Тодоров**, получава допълнително ежемесечно нетно възнаграждение в размер на 2 600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева;

10. Вземане на решение за замяна на банката - депозитар; **Проект за решение** – ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка със замяната на банката депозитар от „Обединена Българска Банка“ АД на „Тексим Банк“ АД, включително подаване на заявление до КФН за получаване на одобрение за замяна на банката – депозитар;

11. Вземане на решение за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД; **Проект за решение** – ОСА за отписване на задължение за изплащане на дивидент към „Енемона“ АД за години 2011, 2012 и 2014 с размер 29 920,45лв;

12. Промяна на публикувания в ТРРЮЛНЦ адрес на електронна поща и име на интернет страница на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА променя публикувания в ТРРЮЛНЦ адрес на електронна поща на Дружеството от: **feei@eesf.biz** на: **feei@eesf.biz** / **feei@eesf.biz** / **irmfeei@eesf.biz**, както и интернет страница на Дружеството от: **www.eesf.biz** на **www.eesf.eu**.

13. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** - Предвид постъпилата молба от Валентин Цветанов Гарвански, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Валентин Цветанов Гарвански, като член на Одитния комитет на Дружеството.

14. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** – Поради освобождаване на ОСА избира Димитър Георгиев Димитров, с постоянен адрес в гр. Елин Пелин, ул. „Калоян“ №3, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 3 /три/ години. ОСА определя брутно възнаграждение за новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството в размер на: - без възнаграждение. ОСА преизбира Ивелина Андреева Александрова за нов мандат от 3 /три/ години и определя брутно възнаграждение в размер на: - без възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Димитър Георгиев Димитров, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството Ивелина Андреева Александрова;

15. Разни;

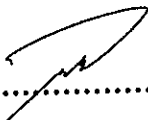
По точка Втора от дневния ред:

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 редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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

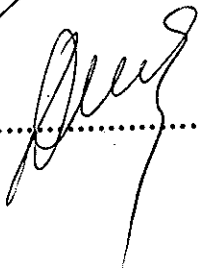
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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



.....

**Член на СД:
РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА**



.....