

ПРОТОКОЛ
от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено на
22.03.2023г.

Днес, 22.03.2023г. в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 11:00 ч. UTC+3 се проведе ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ**” АДСИЦ, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI22032023ИОСА, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20230216151140 и публикувана на интернет страницата на Дружеството (www.feci.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. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД
2. РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД;

Заседанието бе открито от г-н **ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ.**

С оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, той направи процедурно предложение, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на г-н **БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ - Директор връзки с инвеститорите;**

Общото събрание констатира, че други предложения за оставането в залата на лица, които не са акционери или техни представители, не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ИОСА 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, решението за оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема оставането в залата на г-н Борислав Тачев Бойчев - Директор връзки с инвеститорите.

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. БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ - Председател;**
- 2. ДОБРОМИР ТОДОРОВ 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 ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ИОСА 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, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

- 1. БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ - Председател;**
- 2. ДОБРОМИР ТОДОРОВ 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 ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА 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 в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ** ден и час на ОСА – 22.03.2023 г., 11:00 часа, 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 3 614 910 броя акции или 81,16 % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА 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: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма;

ИОСА 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 ИОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – **ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ** – Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ИОСА – **БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ** – ДВИ на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**.

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: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ИОСА – ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и Пребрoител на гласовете на ИОСА – БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ – ДВИ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ.

След това Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА 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. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. по препоръка на одитния комитет; Проект за решение - ИОСА 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 2022г., а именно: СТЕФАН ЕМИЛОВ БОЗЕВ, регистриран одитор с диплома №0809/2015г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ №7.

2. Разни;

След това председателят на заседанието предложи следния регламент за изказванията и гласуването на заседанието:

- Изказвания - ИОСА 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 събирането 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: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - **няма**;

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема предложения от Председателя на ИОСА 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: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16, % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - **няма**;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма;

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема предложението на Председателя на ИОСА да не се четат материалите по дневния ред.

След това Председателят на ИОСА 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:

По точка 1 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 2022г. по препоръка на одитния комитет. Предложеният от СД проект за решение е: ИОСА 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 2022г., а именно: СТЕФАН ЕМИЛОВ БОЗЕВ, регистриран одитор с диплома №0809/2015г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ №7.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3 614 910 броя акции, представляващи 81,16 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 3 614 910 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 3 614 910 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма;

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ИОСА се приема.

РЕШЕНИЕ:

ИОСА 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 2022г., а именно: СТЕФАН ЕМИЛОВ БОЗЕВ, регистриран одитор с диплома №0809/2015г. от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. Равно поле, ул. „Черковна“ №7.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желасци да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения за въпроси, които да бъдат разисквани на днешното ИОСА. 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 ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброителя на гласовете на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ИОСА:

1. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ:
/Председател на ИОСА/

Doboromir Todorov
Digitally signed by Doboromir Todorov
Todorov
Date: 2023.03.23
14:27:09 +02'00'

2. БОРИСЛАВ ТАЧЕВ БОЙЧЕВ:
/Секретар и преброител на ИОСА/