

**„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ
ИКОНОМИИ – ФЕЕИ“ АДСИЦ,
ЕИК 175050274**

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

15 ЮНИ 2026 Г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

2. Приемане на доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.

5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.

7. Избор на регистриран одитор на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за 2026г.

Проект за решение: Общото събрание избира ЗАХАРИ ИВАНОВ ПОПЧЕВ, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2025г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025г.

9. Констатиране на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и извършеното автоматично превалутиране на капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ в ТРРЮЛНЦ на основание чл. 33 от ЗВЕРБ, и приемане на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ.

Проект за решение: Общото събрание констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите.

Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството в размер на 16 666 350,18 евро е разпределен в 32 679 118 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

10. Приемане на нова „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

11. Потвърждаване на решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор	07.05.2008 г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован
Обект	„Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован
Длъжник	Община Борован;
Размер на вземането	203 406,14 лв.
№ на Договор	10.06.2009 г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад
Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	667 768,82 лв.
№ на Договор	№6/ 18.02.2010г.
Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.
Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	628 652.01 лв.
№ на Договор	№14/16.05.2011 г.
Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради

на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 734 435,57 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 610 605,43 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор 07.05.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован

Обект „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник Община Борован;

Размер на вземането 203 406,14 лв.

№ на Договор 10.06.2009 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 667 768,82 лв.

№ на Договор №6/ 18.02.2010г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 628 652.01 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 734 435,57 лв.

№ на Договор

№14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 610 605,43 лв.

12. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ“ АДСИЦ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 15.06.2026 ГОДИНА

По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния финансов отчет за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада за дейността за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ.

По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете Съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността им през 2025г.

По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Одитния комитет на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ за дейността му през 2025г.

По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере ЗАХАРИ ИВАНОВ ПОПЧЕВ, регистриран одитор с диплома №0702/2011г. от регистъра при ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.

По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да вземе решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025г.

По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите да измени чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството в размер на 16 666 350,18 евро е разпределен в 32 679 118 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“ по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да потвърди решение на СД по протокол от 30.04.2026 г. за отписване на вземания по договори, във връзка със загубени съдебни процеси, както следва:

№ на Договор	07.05.2008 г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован
Обект	„Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи” – село Борован
Длъжник	Община Борован;
Размер на вземането	203 406,14 лв.
№ на Договор	10.06.2009 г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Малорад
Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	667 768,82 лв.
№ на Договор	№6/ 18.02.2010г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” – село Борован.

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 628 652.01 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – ЕСКО част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 734 435,57 лв.

№ на Договор №14/16.05.2011 г.

Предмет на Договора Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 610 605,43 лв.

По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да възложи на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

**Проект на Устав с изменен чл. 11, ал. 1 на
"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФБЕИ" АДСИЦ**

[Следва приложен документ]

**Проект на „Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на
"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ“**

[Следва приложен документ]

