

ДОКЛАД
За дейността на Комисията за проверка на кворума

В обявения час за начало на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**“ АДСИЦ – 11.00ч. на втората обявена дата, съгласно покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20190529175304 и публикувана на интернет страницата www.investor.bg, секция Бирса, подсекция Бюлетин - 30.06.2019 г., на адрес гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20, Комисията за проверка на кворума установи, че присъстват и са представени съответно:

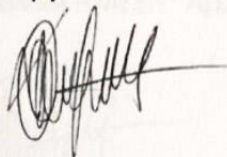
1. Пълномощници на акционери – **1 447 002** броя акции, с право на глас;

Общият брой на надлежно представените в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството акции е **1 447 002**, които представляват 32,49% от акциите с право на глас на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**“ АДСИЦ /общо 4 454 126 броя акции с право на глас/.

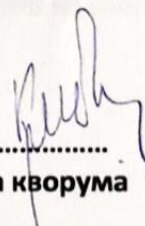
Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на Дружеството необходимият кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**“ АДСИЦ е $\frac{1}{3}$ от издадените акции с право на глас.

Представените акции не формират изискуемият съгласно закона и Устава на Дружеството кворум. Не са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред. На основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**“ АДСИЦ следва да бъде отложено за посочената в поканата за свикване втора дата – 15.07.2019 г., 11:00ч.

Комисия за проверка на кворума:



Добрин Динков Стефкин:
Председател на Комисията за проверка на кворума



Красимир Димитров Тодоров:
Член на Комисията за проверка на кворума

Приложение № 1

към Протокол от заседание на

ОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ,


проведено на 30.06.2019г.

СПИСЪК

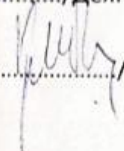
на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на извънредното заседание на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, проведено на 30.06.2019 г., 11.00ч.

№	Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник	Брой акции	%-но участие	подпис
1.	„Некст Дженерейшън Консулт“ АД, ЕИК: 103780841, чрез пълномощника Красимир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156259	1 447 002	32,49 %	
	ВСИЧКО	1 447 002	32,49 %	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

 /Деян Боянов Върбанов/

СЕКРЕТАР НА ОСА И ПРЕБРОИТЕЛ

 /Красимир Димитров Тодоров/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Мартин Ивайлов Сахакян**, ЕГН 8407026623, документ за самоличност л.к. № 648003838, изд. 06.12.2018г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София 1113, бул. Цариградско шосе 22, вх. А, ет. 3, ап. 5, в качеството ми на законен представител на **„НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ” АД**, вписано в търговския регистър с ЕИК 103780841, седалище и адрес на управление гр.София 1113, район Изгрев, бул. Цариградско шосе 22, вх.А, ет.3, ап.5, като **акционер притежаващ 1 447 002** /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди и две/ броя безналични, обикновени акции с право на глас от капитала на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, гр. София, ЕИК 175050274, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Красмир Димитров Тодоров, ЕГН: 5609156269, притежаващ л.к. № 641924259, изд. на 21.01.2011г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр.София, ж.к. ”Христо Смирненски” 27А, вх.Б, ет.8, ап.36

да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 30.06.2019г., а при липса на кворум на 15.07.2019 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 2 и да гласува с всички притежавани от управляваното от мен дружество 1 447 002 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди и две/ броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2018г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2018г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г. по препоръка на одитния комитет;
8. Разни;

Предлагани решения:

По т.1 - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018г.;

По т.2 - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

По т.3 - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния Комитет за 2018г.;

По т.4 - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5 - ОСА констатира загуба в размер на 1 125 210.04лв. и не разпределя печалба;

По т.6 - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2018г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красмир Димитров Тодоров;

По т.7 - 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 2019г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор,



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



притежаващ дипл. № 0203 /1993 г., чрез „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаг" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова.

По т.8 - Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „ДА“ относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2018г;

По т.2: Пълномощникът да гласува „ДА“ относно приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „ДА“ относно приемане на годишния доклад за дейността на Одитния Комитет за 2018г.;

По т.4: Пълномощникът да гласува „ДА“ относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5: Пълномощникът да гласува „ДА“ относно констатиране на загуба в размер на 1 125 210.04лв. и не разпределя печалба;

По т.6: Пълномощникът да гласува „ДА“ относно освобождаване от отговорност за дейността им през 2018г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;

По т.7: Пълномощникът да гласува „ДА“ относно приемане препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаващ дипл. № 0203 /1993 г., чрез „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаг" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова.

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....“ относно

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител:

Мартин Ивайлов Сахакян

На 25.06.2019 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. №302 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Мартин Ивайлов Сахакян
Ул. 8407-026623, гр. София, ул. Ценов
Димитровски, Община "АТ"
с местожителство гр. София
Рег. № 13458 лв. 6,00

