

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите на**  
**„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ,**  
**проведено на 09.05.2019 год.**

Днес, 09.05.2019 г., 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”),

Всички членове на СД са надлежно уведомени за днешното заседание. На заседанието присъстват следните членове на СД, а именно:

1. Деян Боянов Върбанов – член;
2. Красимир Димитров Тодоров – член;
3. Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на СД

Заседанието бе открито от г-н Деян Върбанов – Изпълнителен член на СД, 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 – г-н Прокопи Прокопиев, 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 30.06.2019 г., от 11.00ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет.1. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на **15.07.2019г., 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:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2018г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2018г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 1 125 210.04 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава 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;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г. 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 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.
8. Разни;

- 1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По точка Втора от дневния ред:**

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Деян Боянов Върбанов 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:**

**Председател:**  
Прокопи Дичев Прокопиев



**Член:**  
Деян Боянов Върбанов

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dejan', written over a horizontal dotted line.

**Член:**  
Красимир Димитров Тодоров

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Krasimir', written over a horizontal dotted line.