

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **30.06.2015 г.** от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;*
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;*
7. Промени в състава на Одитния комитет; *проект за решение – ОСА приема предложените от СД промени в състава на Одитния комитет;*
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – 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 2015г.;*
9. Разни.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – **16.06.2015г.** съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 22.05.2014г. е 4 454 126 (четири милиона четиристотин петдесет и четири хиляди сто двадесет и шест) лева, разпределен в 4 454 126 (четири милиона четиристотин петдесет и четири хиляди сто двадесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет страницата на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **15.06.2015г.** (15 дни преди откриване на ОСА), лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **„Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **15.07.2015г.** от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ОСА на **„Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващото юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че

пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ.

Изпълнителен директор:

/ Деян Боянов Върбанов /

Образец на пълномощно - Приложение № 1
към покана за свикване на ОСА на „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

..... /
броя безналични, обикновени, поименни 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(Е)

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 30.06.2015 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, а при липса на кворум на 15.07.2015г. от 11:00 часа и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.;
7. Промени в състава на Одитния комитет;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет;
9. Разни.

Предлагани решения:

- По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;*
- По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;*
- По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.;*
- По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;*
- По т.6: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;*
- По т.7: ОСА приема предложените от СД промени в състава на Одитния комитет;*
- По т.8: 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 2015г.;*
- По т.9: Не предлага проекторешения.*

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2014 г.;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложените от СД промени в състава на Одитния комитет;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.;

По т.9:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

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

Упълномощител (и):



The image shows a handwritten signature in blue ink next to an official circular stamp. The stamp is blue and contains the text 'Национална комисия за изпълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа' (National Commission for Enforcement of the Financial Markets Act) around the perimeter and 'СОФИЯ' (Sofia) at the top. The acronym 'НФЕФИ' is printed in the center of the stamp.