

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /РОСА/ НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ

Съветът на Директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ на **28.06.2021г. от 11.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” No 20, което ще се проведе при следния дневен ред и **СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:**

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 1 331 492,10 лв. и не разпределя печалба.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров и Красимир Димитров Тодоров.
7. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** - Предвид постъпилата молба с входящ номер 40/01.03.2021г. от Мария Маринова Димитрова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Мария Маринова Димитрова, като член на Одитния комитет на Дружеството;
8. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** - ОСА избира ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, с постоянен адрес в гр.София, Ж.К. „Белите брези”, ул. „Искърски пролом”№12, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА преизбира ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА за нов мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че преизбраният член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството

ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, както и анекс към договора на преизборния член на Одитния комитет на Дружеството ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА;

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021г. 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 2021г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.
10. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; **Проект за решение** – ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработена и предложена от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приета с Протокол от 28.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.
11. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, които са свързани с приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на СД, а именно:

Чл. 52, ал. 5 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка, в срок до един месец след датата на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството.“
12. Приемане на нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; **Проект за решение** – ОСА приема нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработени и предложени от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приети с Протокол от 08.02.2021г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.
13. Вземане на решение за продажба на лек автомобил /МПС/ собственост на Дружеството – Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/; **Проект за решение** – ОСА взема решение за продажба на Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/.
14. Вземане на решение за отписване на вземания като несъбираеми /по давност/; **Проект за решение** – ОСА взема решение за отписване на следните вземания като несъбираеми /по давност/:

- от Прокопи Дичев Прокпиев - 8 273,54 лв.;

- от Енида Инженеринг АД - 129 025,09 лв. ;
- от Ескона Консулт ООД - 41 666,67 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 25 000 лв.;
- от СИП ООД - 145 099,99 лв..

15. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

15.1. Освобождаване на ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение:** На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

15.2. Избиране на РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~ за нов член на СД на Дружеството, определяне на мандата на новоизбрания член на СД, възнаграждение, гаранция за управление и определяне на лице, което да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД от името на Дружеството; **Проект за решение:** На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите. На основание чл. 33, ал.1, т.4 предложение трето от Устава на Дружеството ОСА определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната; На основание чл. 33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

16. Разни;

Съгласно чл.115,б., ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите на „**ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ**” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, 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 е 4 454 126 лв, разпределен на 4 454 126 броя обикновени, 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 - eesfbg.simplesite.com за времето от обявяването на поканата в Търговския Регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат включването на други въпроси в дневния ред на ОСА 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 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” АД СИЦ**, 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 отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **13.07.2021 г.** 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” АД СИЦ**, 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 представляващия 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: - <http://feei.eu/>.

При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АД СИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: d.stefkin@enemona.com, 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.**

.....: 

/ДОБРОМИР ТОДОРОВ - Изпълнителен Директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ/

Образец на пълномощно - Приложение № 1 към покана за свикване на РОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписан и ят(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 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, ал.1 и сл. 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 30.09.2020 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, 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 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 1 331 492,10 лв. и не разпределя печалба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров и Красимир Димитров Тодоров.

7. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството от длъжност и от отговорност. **Проект за решение** - Предвид постъпилата молба с входящ номер 40/01.03.2021г. от Мария Маринова Димитрова, ОСА взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Мария Маринова Димитрова, като член на Одитния комитет на Дружеството;

8. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, преизбиране на член на Одитния комитет и определяне срок на мандата на членовете на Одитния комитет и възнаграждение за членовете на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение** - ОСА избира ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, с постоянен адрес в гр.София, Ж.К. „Белите брези”, ул. „Искърски пролом”№12, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА преизбира ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА за нов мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че преизбраният член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА;

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021г. 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 2021г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

10. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; **Проект за решение** – ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработена и предложена от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приета с Протокол от 28.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

11. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, които са свързани с приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на СД, а именно:

Чл. 52, ал. 5 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка, в срок до един месец след датата на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството.“

12. Приемане на нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; **Проект за решение** – ОСА приема нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработени и предложени от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приети с Протокол от 08.02.2021г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

13. Вземане на решение за продажба на лек автомобил /МПС/ собственост на Дружеството – Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/; **Проект за решение** – ОСА взема решение за продажба на Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/.

14. Вземане на решение за отписване на вземания като несъбираеми /по давност/; **Проект за решение** – ОСА взема решение за отписване на следните вземания като несъбираеми /по давност/:

- от Прокопи Дичев Прокпиев - 8 273,54 лв.;
- от Енида Инженеринг АД - 129 025,09 лв. ;
- от Ескона Консулт ООД - 41 666,67 лв. ;
- от Ескона Консулт ООД - 25 000 лв.;
- от СИП ООД - 145 099,99 лв..

15. Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на Дружеството:

15.1. Освобождаване на ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ от длъжност като член на СД на Дружеството; **Проект за решение:** На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

15.2. Избиране на РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$555555~~ за нов член на СД на Дружеството, определяне на мандата на новоизбрания член на СД, възнаграждение, гаранция за управление и определяне на лице, което да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД от името на Дружеството; **Проект за решение:** На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$555555~~, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите. На основание чл. 33, ал.1, т.4 предложение трето от Устава на Дружеството ОСА определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната; На основание чл. 33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн. срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

16. Разни;

Начин на гласуване:

По т.1. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2020г;

По т.2. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020г.;

По т.3. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане доклада на Одитния Комитет за 2020г.;

По т.4. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5. Пълномощникът да гласува „.....” относно констатиране на загуба в размер на 1 331 492,10 лв. и не разпределя печалба.

По т.6.: Пълномощникът да гласува „.....”, относно освобождаване от отговорност за дейността им през 2020г. всички членове на СД на дружеството, а именно Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров и Красимир Димитров Тодоров;

По т.7. Пълномощникът да гласува „.....”, относно освобождаване от длъжност и от отговорност на Мария Маринова Димитрова, като член на Одитния комитет на Дружеството;

По т. 8: Пълномощникът да гласува „.....”, относно: избиране на ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, с постоянен адрес в гр.София, Ж.К. „Белите брези”, ул. „Искърски пролом”№12, за член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА преизбира ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА за нов мандат от 1 /една/ година. ОСА определя, че преизбраният член на Одитния комитет на Дружеството няма да получава възнаграждение. ОСА възлага на г-н Добромир Тодоров Тодоров да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ, както и анекс към договора на преизбрания член на Одитния комитет на Дружеството ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА

По т. 9. Пълномощникът да гласува „.....”, относно избирането на препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87;

По т. 10. Пълномощникът да гласува „.....”, относно приемането на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработена и предложена от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приета с Протокол от 28.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ;

По т.11. Пълномощникът да гласува „.....“, относно приемане на предложението на СД за вписване на промени в Устава на Дружеството, които са свързани с приемането на нова политика за възнагражденията на членовете на СД, а именно:

Чл. 52, ал. 5 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка, в срок до един месец след датата на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството.“

По т. 12. Пълномощникът да гласува „.....“, относно приемането на нови Правила за работа на Одитния комитет на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, разработени и предложени от Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ приети с Протокол от 08.02.2021г. от заседание на Съвета на директорите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ.

По т. 13. Пълномощникът да гласува „.....“, относно вземането на решение за продажба на Марка: Фолксваген, Модел: Туарег, с регистрационен номер СА 2651 ММ и за закупуване на нов лизингов лек автомобил /МПС/.

По т. 14. Пълномощникът да гласува „.....“, относно вземане на решение за отписване на следните вземания като несъбираеми /по давност/:

- от Прокопи Дичев Прокпиев - 8 273,54 лв.;
- от Енида Инженеринг АД - 129 025,09 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 41 666,67 лв.;
- от Ескона Консулт ООД - 25 000 лв.;
- от СИП ООД - 145 099,99 лв..

По т. 15.1. Пълномощникът да гласува „.....“, относно освобождаването на ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

По т. 15.2. Пълномощникът да гласува „.....“, относно избирането на РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$~~, за нов член на СД на Дружеството, определяне на мандата на новоизбрания член на СД, възнаграждение, гаранция за управление и определяне на лице, което да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД от името на Дружеството, съгласно проекто-решението, а именно: На основание чл. 33, ал. 1, т. 4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нов член на СД на Дружеството РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: ~~\$\$\$~~, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите. На основание чл. 33, ал.1, т.4 предложение трето от Устава на Дружеството ОСА определя ежемесечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната; На основание чл. 33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството определя гаранция за управление на новоизбрания член на СД в размер равен на тримесечното възнаграждение, вносим в 7 дн.срок от датата на решението на ОСА. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Добромир Тодоров Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД, съгласно взетите решения.

По т. 16. Пълномощникът да гласува „.....“,

(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):