

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 456– ПД
08.05.2014 г.

„Булгартабак Холдинг“ АД, гр. София, е публично дружество, вписано във водения от Комисия за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН – e-Register, вх. 10-05-8419 от 08.04.2014 г., „Булгартабак Холдинг“ АД е представило покана за извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (ИОСА), насрочено за 09.05.2014 г., съответно за 23.05.2014 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

В дневния ред на събранието е включена точка 3, със следното съдържание:

Т. 3 „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите: Александър Романов, Явор Драганов, Ангел Димитров на дружеството за дейността им през 2013 г. Проект за решения: 3.1. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Александър Романов от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г. 3.2. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Явор Драганов от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г. 3.3. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Ангел Димитров от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г.”

Предмет на предложенията за решения по цитираната точка е освобождаването от отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите на публичното дружество „Булгартабак Холдинг“ АД за управлението им през 2013 г.

От наличната в КФН информация по партидата на публичното дружество се установи, че в случай че общото събрание на акционерите на публичното дружество вземе решение за освобождаване от отговорност на Александър Юрьевич Романов, Явор Николаев Драганов и Ангел Димитров Димитров за управлението им, то ще бъде взето в нарушение на разпоредбата на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК.

На основание цитираната разпоредба, общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общо събрание, (без значение от вида му), при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, **приет от редовното годишно общо събрание на акционерите**, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

От наличната в КФН информация по партидата на „Булгартабак Холдинг“ АД е установено, че чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път, e-Register, с вх. № 10-05-7688 от 31.03.2014 г., публичното дружество е представило заверен от специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., но същият не е приет от редовно годишно общо събрание на акционерите на публичното дружество, каквото е изискването на разпоредбата на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК.

В дневния ред на събранието, насрочено за 09.05.2014 г., съответно за 23.05.2014 г., при липса на кворум, не е включена точка за приемане на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2013 г. на „Булгартабак Холдинг“ АД, което

застрашава интересите на инвеститорите, тъй като същите ще бъдат поставени в обективна невъзможност да получат пълна информация относно управлението на Александър Романов, Явор Драганов и Ангел Димитров, както и да вземат мотивирано решение за освобождаването му от отговорност.

Предвид констатираното нарушение на императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 8 на ЗППЦК, което води до застрашаване на интересите на инвеститорите, спрямо публичното дружество „Булгартабак Холдинг” АД е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Булгартабак Холдинг” АД да не подлага на гласуване т. 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 09.05.2014 г., съответно за 23.05.2014 г., при липса на кворум, със следното съдържание:

Т. 3 „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите: Александър Романов, Явор Драганов, Ангел Димитров на дружеството за дейността им през 2013 г. Проект за решения: 3.1. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Александър Романов от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г. 3.2. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Явор Драганов от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г. 3.3. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Ангел Димитров от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г.”

Писмо, изх. № РГ-05-180-1 от 08.05.2014 г., съдържащо уведомление за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка е изпратено на официално обявения в КФН факс за кореспонденция с дружеството.

В срока, предоставен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, дружеството не е представило такива.

Доколкото в КФН не са постъпили обяснения и възражения, които да послужат като правно основание за прекратяване на откритото спрямо публичното дружество производство по прилагане на принудителна административна мярка, както и предвид факта, че е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка 116в, ал. 8 от същия и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИХ:

„Задължавам „Булгартабак Холдинг” АД да не подлага на гласуване т. 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 09.05.2014 г., съответно за 23.05.2014 г., при липса на кворум, със следното съдържание:

Т. 3 „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите: Александър Романов, Явор Драганов, Ангел Димитров на дружеството за дейността им през 2013 г. Проект за решения: 3.1. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Александър Романов от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г. 3.2. Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Явор Драганов от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г. 3.3.

Общото събрание на акционерите приема направеното на събранието предложение за освобождаване на Ангел Димитров от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 г.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разноски.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*