

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 705 - ДСИЦ
19.09.2013 г.

„ЛЮК” АДСИЦ, гр. София притежава статут на публично дружество, вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисия за финансов надзор (КФН), под номер РГ-05-1289. Като такава и по силата на §2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), същото е длъжно да спазва специалния закон, уреждащ дейността на публичните дружества – Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, за член на управителен или контролен орган в публично дружество не може да бъде избрано лице, осъдено с влязла в сила присъда, независимо от формата на вина, за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано, а в чл.8, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦ е предвидена като специална хипотеза липса на осъждане за *умишлено* престъпление от общ характер, както и допълнителни изисквания. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ по отношение на лицата, членове на Съвета на директорите на АДСИЦ, следва да са налице и няколко допълнителни законови изисквания. Съгласно чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК, обстоятелствата по ал. 1 се доказват със свидетелство за съдимост.

От извършената проверка на наличната в КФН информация се установи, че в КФН като материал към поканата е предоставена единствено подписана автобиография (CV) на предложената за член на съвета на директорите на „ЛЮК” АДСИЦ Сийка Велчева. Към настоящия момент като част от материалите по дневния ред не е представено, съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. първо, пр. първо от ЗППЦК, както и съгласно чл. 8, ал.2 вр. ал. 4 от ЗДСИЦ, свидетелство за съдимост на Сийка Велчева, което да доказва липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК и по чл. 8, ал.2, т.1 от ЗДСИЦ, а в случай че г-жа Велчева ще бъде избрана за независим член на съвета на директорите на дружеството, същата е следвало да представи и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК. В същото време следва да се посочи, че не е представена и изискваната от специалния закон декларация по чл. 8, ал. 4 от ЗДСИЦ, която да удостовери липсата на обстоятелствата по ал. 2, т.2-5 на същия член, както и копие от диплома за висше образование, която да установи обстоятелството по ал. 2, пр. първо.

Предвид горното бе извършена и справка на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/shoppingoutletcenter/>, от която е видно, че в раздела: „Покани за свикване на общо събрание на акционерите на „ЛЮК” АДСИЦ”/ „Покани за свикване на общо събрание на акционерите на 20.09.2013г.” няма представени изискваните от чл.116а, ал.4 от ЗППЦК и чл.8ЗДСИЦ документи. След извършена справка в медията, в която „ЛЮК” АДСИЦ разкрива информация пред обществеността - x3news.com, на адреса <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=52305cf940490>, се установи, че няма представени изискваните от чл.116а, ал.4 от ЗППЦК и чл.8, ал. 4 от ЗДСИЦ документи.

Следва да се отбележи, че докато така предоставеното CV изпълнява изискванията на чл. 224, ал. 2 от ТЗ, то представянето му не изпълнява изискванията на разпоредбата на чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК, която предвижда представяне на *свидетелство за съдимост* и *декларация* за липса на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. В допълнение, предоставеното CV не изпълнява и изискванията на разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от ЗДСИЦ, която също предвижда представяне на *декларация* за липса на обстоятелствата

по чл. 8, ал. 2, т.2-5 от ЗДСИЦ, диплома за завършено висше образование и свидетелство за съдимост.

Към настоящия момент като част от материалите за Общото събрание на акционерите (ОСА) не са представени изискваните по чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК документи и тъй като 30 дневният срок по чл.115, ал.4 и ал. 5 от ЗППЦК преди провеждане на ОСА за представяне на поканата и писмените материали към нея е изтекъл, не е възможно законосъобразното допълване на материалите към поканата.

С оглед на това, към настоящия момент е налице нарушение на посочените разпоредби от ЗППЦК и е налице опасност от увреждане на интереса на акционерите на дружеството. Също така чрез непредставяне на дължимата информация в КФН се възпрепятства упражняването на контролна дейност на регулатора, което са самостоятелни основания за прилагане на ПАМ по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК.

С писмо, изх. № РГ-05-1289-13 #1 от 13.9.2013 г., изпълнителният директор на „ЛЮК“ АДСИЦ е уведомен за откритото, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 116а, ал. 4, вр. чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 30, ал.1 и §2 от ПЗР на ЗДСИЦ, от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Цитираното писмо за откриване на производството е изпратено и посредством публикуваната в Търговския регистър към Агенцията по вписванията електронна поща (e-mail) на дружеството, а именно tivoli@abv.bg, чрез e-mail от 18.09.2013г.

До момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство.

С оглед на това и с цел предотвратяване на опасността от увреждане на интересите на акционерите, както и с цел предотвратяване на вредните последици от нарушението, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с §2 от ПЗР на ЗДСИЦ, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 115, ал. 1, изр. второ от ЗППЦК, във връзка с чл. 22, предложение първо и трето от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

Задължавам „ЛЮК“ АДСИЦ да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на свиканото за 20.09.2013 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, а именно:

2. Предложение за избор на Сийка Велчева за нов член на Съвета на директорите на мястото на освободения, която е запозната и отговаря на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на „ЛЮК“ АДСИЦ;

Проект на решение. Общото събрание на акционерите избира Сийка Петрова Велчева за нов член на Съвета на директорите на мястото на освободения, която е запозната и отговаря на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на „ЛЮК“ АДСИЦ.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, 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, 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 производството не са правени разноси.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - Председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*