

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 197 - ПД
11.03.2011 г.

„Орфей - Б” АД, гр. Батак е публично дружество, вписано под № РГ-05-917 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове, свързани по материя с него.

Като публично дружество, вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисия за финансов надзор (КФН), под номер РГ-05-917, същото е длъжно да спазва специалния закон, уреждащ дейността на публичните дружества – ЗППЦК.

Видно от информацията, налична по партидата на публичното дружество в Търговския регистър, съветът на директорите (СД) на „Орфей - Б” АД е съставен изцяло от граждани на Република Гърция, които са свързани лица по смисъла на §1, т. 12, б. „г” от ДР на ЗППЦК, а именно: Евангелос Пападопулос, Герасимос Пападопулос, Елефтерос Пападопулос, Ефтемия Пападопулос и Николета Пападопулос.

Горното се потвърждава и от обяснителните бележки към тримесечния финансов отчет за дейността на „Орфей-Б” АД за четвърто тримесечие на 2009 г., където е декларирано, че членовете на Съвета на директорите на емитента са *„физически лица от една фамилия”*.

Следователно, никой от членовете на СД на „Орфей-Б” не е независим, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 116а, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК, а именно, независимият член на СД на публичното дружество да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

По този начин не е изпълнена императивната разпоредба на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, изискваща най-малко една трета от членовете на СД на публичното дружество да бъдат независими. В конкретния случай, тъй като членовете на СД на „Орфей-Б” АД са 5-ма, предвид горесцитираната разпоредба и въведеното изискване за **най-малко 1/3** от членовете да са независими, **най-малко 2-ма** от членовете на СД на дружеството, трябва да бъдат независими лица, като числеността им ще гарантира обективността при вземането на решенията от съвета и ще осигури контрол над потенциалните конфликти на интереси при функционирането на СД.

Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, независимият член на СД на публичното дружество не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Предвид цитираната по-горе разпоредба и след анализ на наличната в КФН информация по партидата на публичното дружество се констатира също и следното:

Съгласно последния представен в КФН отчет за четвърто тримесечие за дейността на дружеството за 2009 г., контролът върху дейността на публичното дружество – „Орфей-Б” АД се упражнява от „Егпад” ООД, дружество, чийто капитал е разпределен между членовете на СД на публичното дружество „Орфей-Б” АД, и което се явява свързано лице, тъй като притежава над 50% от акционерния капитал и правото на глас в общото събрание на публичното дружество. По този начин е налице неизпълнение на разпоредбата и на чл. 116а, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, тъй като съветът на директорите на публичното дружество е съставен от лица, които чрез свързаното лице „Егпад” ООД, притежават повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество.

Предвид горното, с цел защита интересите на инвеститорите, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” е открил административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Орфей-Б” АД в 45-дневен срок от датата на решението за прилагане на принудителна административна мярка да свика и проведе общо събрание на акционерите, на което да избере съвет на директорите, в който най-малко 1/3 от членовете да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК”. В срока по изречение първо кандидатите за изборна длъжност да докажат липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, като представят съответните доказателства за това.”

За откритото административно производство, дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-917-15 от 17.11.2010 г. С писмото е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения във връзка с откритото административно производство.

Цитираното писмо е изпратено на официалния адрес за кореспонденция на „Орфей - Б” АД, като същото е върнато в КФН с отбелязване върху известието за доставяне, че получателят е отказал да получи пратката. Във връзка с това и на основание чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК, на 01.02.2011 г., писмо, изх. № РГ-05-917-15 от 17.11.2011 г., е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН.

В посочения седемдневен срок, който е изтекъл на 08.02.2011 г., в КФН, не са постъпвали документи и информация от които може да се направи извод, че дружеството е предприело необходимите действия, насочени към изпълнение на разпоредбата на чл. 116, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК.

Предвид горното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

РЕШИХ:

„Задължавам публичното дружество „Орфей-Б” АД в 45-дневен срок от датата на решението за прилагане на принудителна административна мярка да свика и проведе общо събрание на акционерите, на което да избере съвет на директорите, в който най-малко 1/3 от членовете да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК”. В срока по изречение първо кандидатите за изборна длъжност да докажат липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, като представят съответните доказателства за това.”

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.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

ДИМАНА РАНКОВА