

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 1214 - ПД**  
**27 декември 2006 г.**

„СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД гр. София е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) под № РГ-05-511 и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

С писмо, вх. № РГ-05-511/7 от 10.11.2006 г., в изпълнение на разпоредбите на чл.115, ал. 3 от ЗППЦК, публичното дружество „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД е представило в КФН покана ведно с писмени материали за насроченото на 28.12.2006 г., съответно на 16.01.2007 г. – при условията на спадащ кворум редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА). Поканата е публикувана в Официалния бюлетин на “БФБ – София” АД, бр. 220/13.11.2006 г. и обнародвана в Държавен вестник, бр. 94/21.11.2006 г.

В предварително обявения дневен ред на събранието е включена точка 4 със следното съдържание:

*„4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, гр. София, за дейността им през 2005 г. и за периода до датата на провеждане на Общото събрание.; проект на решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2005 г. и за периода до датата на провеждане на Общото събрание.”*

Във втората част от така оповестеното проекторешение по цитираната точка е визирано намерение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за период по-малък от една календарна година.

Съгласно регламентираното в чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на публично дружество на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

В конкретния случай, за да е налице законосъобразно решение на общото събрание за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД за периода от началото на настоящата финансова година до датата на провеждане на ОСА, следва да бъде изготвен и заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на 2006 г. до последния ден на месеца, предхождащ датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание в Държавен вестник. Предвид обстоятелството, че поканата за свикване на ОСА на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД е обнародвана в Държавен вестник, бр. 94/21.11.2006 г., междинният финансов отчет следва да обхване отчетен период от 01.01.2006 г. до 31.10.2006 г. Същият отчет, по смисъла на чл. 224 от Търговския закон, е следвало да бъде предоставен на разположение на акционерите на дружеството най-късно до датата на обнародване на поканата в Държавен вестник, тъй като е част от писмените материали, свързани с дневния ред на събранието. Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, поканата заедно с материалите по дневния ред на свикването на ОСА, включително и завереният от регистриран одитор междинен финансов отчет, е следвало

да бъдат изпратени на КФН, на регулирания пазар, където се търгуват ценните книжа на публичното дружество, и на Централния депозитар най-малко 45 дни преди датата на провеждане на общото събрание. В настоящия случай този законоустановен срок е изтекъл на **13.11.2006 г.**

Видно от наличната в КФН информация и от представените в поканата писмени материали по дневния ред на предстоящото ОСА на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, дружеството не е представило в КФН и съответно на своите акционери изискуемия финансов отчет, съгласно чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК и приетата практика на КФН по прилагането на цитираната разпоредба (приета с протокол № 5/16.04.2003 г. на заседание на КФН).

Така изяснената фактическа обстановка обуславя необходимостта от прилагане на принудителна административна мярка.

Съобразно гореизложеното и с цел обезпечаване спазването на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК в конкретния случай, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1, във връзка с чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, чл. 22, предложение първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Заместник - председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е взел решение за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, а именно:

“Задължавам Съвета на директорите на “СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, гр. София да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.12.2006 г., съответно на 16.01.2007 г. при липса на кворум, да не подлага на гласуване точка 4 от дневния ред в частта ѝ относно освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за периода от началото на настоящата календарна година до датата на провеждане на общото събрание.”

За откритото производство дружеството е уведомено по факс с писмо, изх. № РГ-05-511/8 от 18.12.2006 г., като е предоставен срок от три дни от получаването на писмото за представяне на обяснения и/или възражения. Видно от наличната в КФН информация, писмото, с което “СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД се уведомява за откритото производство, е получено на дата 19.12.2006 г. Предвиденият срок за представяне на обяснения и/или възражения по така иницирираното производство е изтекъл на 22.11.2006 г.

До настоящия момент “СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД не е представило в КФН обяснения или възражения, във връзка с така откритото спрямо дружеството производство, както и документи, даващи основание да се прекрати откритото спрямо него производство.

С оглед на така изяснените факти и обстоятелства от значение за случая и с цел защита на интересите на акционерите на дружеството, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, във връзка с чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от ЗАНН

#### **РЕШИХ:**

**“Задължавам Съвета на директорите на “СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, гр. София да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.12.2006 г., съответно на 16.01.2007 г. при липса на кворум, да не подлага на гласуване точка 4 от дневния ред в частта ѝ относно освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за периода от началото на**

**настоящата календарна година до датата на провеждане на общото събрание.”**

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 (Изм. с пар. 68 от Преходните и Заключителни разпоредби на АПК- обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г.), Решението подлежи на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 15, ал. 4, т. 1 от ЗКФН, Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

По настоящото производство разноски не са направени.

**ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ  
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

**(Проф. М. Стоименов)**