

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 83 – ПД

16.02.2005 г.

“Югоизточен холдинг” АД, гр. Нова Загора е публично дружество, вписано под № РГ-05-93 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, за да вземе общото събрание на публично дружество(ОСА) на публично дружество решение за освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган, е необходимо да са налице следните условия:

- заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и

- междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на ОСА

- видът на ОСА, на което може да се вземе такова решение, а именно: редовно годишно ОСА.

С протокол, № 5/16.04.2003 г., КФН прие практика по прилагането на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, съобразно която:

1. Когато в дневния ред за свикване на редовно годишно ОСА е предвидено освобождаване от отговорност на членовете на управителен и/или контролен орган за една или няколко финансови години, за която/които лицата се освобождават от отговорност за дейността си и е/са налице заверен/и от регистриран одитор годишен/ни финансов/и отчет/и за съответната/ите година/и, ОСА може да приеме решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителния и/или контролния орган. В този случай не се налага изготвянето на междинен счетоводен отчет, заверен от регистриран одитор.

2. Когато в дневния ред за свикване на редовно годишно ОСА е предвидено освобождаване от отговорност на членовете на управителен и/или контролен орган, за период по-малък от една финансова година, се изготвя междинен финансов отчет по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, който обхваща отчетен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ обнародването на поканата за свикване на ОСА.

Видно от обнародваната покана в Държавен вестник /ДВ/, бр. 5 от 14.01.2005 г., насроченото за 17.02.2005 г. ОСА на “Югоизточен холдинг” АД е извънредно. Имайки предвид установените в чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК изисквания, приемането на решение по т. 1 от дневния ред от общото събрание на 17.02.2005 г. ще е незаконосъобразно, тъй като събранието е извънредно, а чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК изисква освобождаването от отговорност да се извършва само на редовно годишно ОСА.

Като се имат предвид тези факти, 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, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 7, ал. 1 от Закона за административното производство (ЗАП), Заместник председателят на КФН, ръководещ

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” взе решение за откриване спрямо “Югоизточен холдинг” АД, гр. Нова Загора на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно :

“Задължавам управителните органи на “Югоизточен холдинг” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.02.2005 г., съгласно обнародвана покана в ДВ, бр. 5/14.01.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред, със следното съдържание: “освобождаване на целия Съвет на директорите от длъжност и отговорност”.”

За образуването на производство по издаване на индивидуален административен акт, “Югоизточен холдинг” АД е уведомено с писмо, изх. РГ-05-93/3 от 08.02.2005 г., в което е определен срок от два работни дни от получаване на писмото за представяне на обяснения и възражения. Видно от върната в КФН обратна разписка, писмото е получено в дружеството на 11.02.2005 г.

В предоставения срок от 2 работни дни, с писмо, вх. № РГ-05-93/3 от 14.02.2005 г., е представено обяснение от изпълнителния директор на дружеството, във връзка с откритото производство. Посочено е, че управителните органи ще се съобразят с откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка и ще предложат на ИОСА да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на насроченото за 17.02.2005 г. събрание на дружеството.

Предвид обстоятелството, че обещанието на управителните органи на дружеството да се съобразят с писмото на Заместник председателя на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” няма характера на задължение, с оглед констатираното нарушение на императивните разпоредби на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, с цел защита правата на акционерите на дружеството, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗАП, чл. 212, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН,

РЕШИХ :

“Задължавам управителните органи на “Югоизточен холдинг” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.02.2005 г., съгласно обнародвана покана в ДВ, бр. 5/14.01.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред, със следното съдържание: “освобождаване на целия Съвет на директорите от длъжност и отговорност”.”

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 подлежи на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на Глава трета, раздел I от ЗАП.

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

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

/Д. Ранкова/