

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

**РЕШЕНИЕ № 466 - ПД**  
**20.07.2005 г.**

„Вратица” АД, гр. Враца е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор /КФН/ под № РГ-05-0591 и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

С писмо, вх. № РГ-05-591 от 27.06.2005 г., в КФН, е представен текстът на поканата за свикване на 03.08.2005 г. на общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Вратица” АД, която е обнародвана в Държавен вестник, бр. 49/14.06.2005 г. Точка първа от дневния ред на поканата е със следното съдържание: "Освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите /СД/ на дружеството за дейността му от началото на 2005 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му от началото на 2005 г."

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, ОСА може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган 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.

Следва да се има предвид обстоятелството, че видно от посочения в поканата дневен ред, насроченото за 03.08.2005 г. ОСА е извънредно, а съгласно чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, ОСА може да освободи от отговорност член на СД само на редовно годишно ОСА.

“Вратица” АД не е представило в КФН, материалите по точка първа от дневния ред, от които да е видно, че дружеството е изготвило заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет, който да обхваща отчетен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ обнародването на поканата за свикване на ОСА, съгласно изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно до 31.05.2005 г.

Тъй като разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон изисква писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване в ДВ на поканата за ОСА, а горепосоченият заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет към 31.05.2005 г. е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание, то материалите по т. 1 от дневния ред на насроченото на 03.08.2005 г. ОСА на “Вратица” АД не би могло да бъдат своевременно предоставени на акционерите.

Като се има предвид този факт, установяващ нарушение на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор /ЗКФН/, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 7, ал. 1 от Закона за административното производство /ЗАП/, Заместник председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН е взел решение за откриване спрямо “Вратица” АД, 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 СД на “Вратица” АД, гр. Враца да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на член на СД на дружеството за дейността му от началото на 2005 г.”.

За откритото производство дружеството е уведомено с горепосоченото писмо на КФН, като е предоставен срок от три дни от получаването на писмото за представяне на обяснения и възражения. Видно от върната в КФН обратна разписка писмото, с което дружеството се уведомява за откритото производство е получено на 06.07.2005 г.

С писмо, изх. № 258 от 07.07.2005 г., М. Грозданов – изпълнителен директор на дружеството е представил в КФН, обяснения във връзка с така откритото производство, а именно, че “Вратица” АД „ще се съобрази с наложената принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК”. Посочено е, че на ОСА, насрочено за 03.08.2005 г. няма да бъде предлагана за обсъждане и гласувана т. 1 от дневния ред, съгласно публикувана покана в ДВ, бр. 49/04.06.2005 г. Заявено е, че е допусната техническа грешка в текста на поканата и ще бъде потърсена отговорност от юридическия консултант. Указано е изрично, че т. 1 няма да подлежи на обсъждане към датата на ОСА, тъй като не е била гласувана от СД на дружеството при изготвяне на проекто-решение за съставяне на дневния ред на извънредното ОСА.

Това изявление на изпълнителния директор на дружеството не може да бъде прието като достатъчно основание за действителното спазване на насроченото за 03.08.2005 г. ОСА на решението на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” за откриване спрямо “Вратица” АД, на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 т. 1 от ЗППЦК, тъй като не обвързва с никаква задължителна сила СД на дружеството.

Предвид гореизложеното, с оглед констатираното нарушение на императивната разпоредба 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 СД на “Вратица” АД, гр. Враца да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на член на СД на дружеството за дейността му от началото на 2005 г.”.**

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/**