

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

**РЕШЕНИЕ № 477 - ПД**  
**26.07.2005 г.**

„Промота България” 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 – 1107 и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на нормативните актове по прилагането му.

С писмо, вх. № РГ-05-1107/3 от 26.04.2005 г., в КФН е представен от името на представляващия „Промота България” АД Христос Мурутис, протокол от заседание на Съвета на директорите (СД) от 25.04.2005 г. на „Промота България” АД и покана, заедно с материалите – одитиран годишен финансов отчет за 2004 г., за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА) за 2004 г. на „Промота България” АД, гр. София, на 24.06.2005 г.

На 27.04.2005 г., в КФН с писмо, вх. № РГ-05-1107/4, е представена информация от името на представляващия дружеството Христос Мурутис, а именно протокол от заседание на СД от 26.04.2005 г. на „Промота България” АД, който отменя протокол от заседание на СД от 25.04.2005 г. и покана за свикване на ОСА на дружеството, на 06.06.2005 г.

С писмо, вх. № РГ-05-11-1107/5 от 20.05.2005 г., в КФН е представен от името на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Промота България” АД Диана Тодорова протокол от заседание на СД на дружеството от 19.05.2005 г., който отменя протокол от заседание на СД от 26.04.2005 г. и покана за свикване на ОСА на 28.06.2005 г., както и материали - одитирани годишни финансови отчети за 2002 г., 2003 г. и 2004 г.

На 27.05.2005 г., в КФН с писмо, вх. № РГ-05-11-1107/6, е представен от името на ДВИ на „Промота България” АД Диана Тодорова протокол от заседание на СД на дружеството от 26.05.2005 г., който отменя протокол от заседание на СД от 19.05.2005 г. и връща в сила протокол от заседание на СД от 26.04.2005 г. за свикване на ОСА, на 06.06.2005 г.

Видно от наличната в КФН информация, поканата за свикване на редовно ОСА на „Промота България” АД е публикувана в ДВ, бр. 38/03.05.2005 г. за провеждане на ОСА на 06.06.2005 г., с втора дата 20.06.2005 г.

С писмо, вх. № РГ-05-1107/7 от 02.06.2005 г., е внесено в КФН уведомление за прекратяване на трудовия договор на ДВИ Диана Тодорова, считано от 01.06.2005 г.

На 07.06.2005 г., в КФН с писмо, вх. № РГ-05-1107, е представена информация от представляващия дружеството Христос Мурутис за непровеждане на ОСА на 06.06.2005 г. поради липса на кворум, съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК.

С писмо, вх. № РГ-05-1107/9 от 23.06.2005 г., в КФН е внесен протокол от проведено ОСА на „Промота България” АД на 20.06.2005 г. и акт за актуално състояние от Централния депозитар, издадено на 08.06.2005 г., от който е видно че „София Еърпорт Център” ЕООД, е придобило от „Промота Елас” АД, Република Гърция, 99.97 % и от „Юро капитал” 0.03 % от съдебно регистрирания капитал на „Промота България” АД, а именно 100 % от капитала на „Промота България” АД.

С писмо, вх. № РГ-05-1107/10 от 08.07.2005 г., КФН е уведомена от Христос Мурутис, че проведеното ОСА на 20.06.2005 г. е свикано в противоречие с чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, тъй като дружеството не е публикувало поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване и взетите решения на проведеното ОСА са порочни.

Редовно годишно ОСА се свиква от СД по решение на СД, съгласно чл. 223, ал. 1 от ТЗ и видно от описаните по-горе протоколи от заседания на СД на „Промота България” АД, решението за свикване на ОСА е взето именно от СД. Следователно СД следва да извърши всички необходими действия за спазване на законовите изисквания относно процедурата по свикване на ОСА, включително и публикуване на поканата в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване, каквото е изискването на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Неспазването на това задължение би довело до отказ от страна на съда да впише промените по взети решения на ОСА на дружеството, тъй като ОСА е проведено в нарушение на изискванията на закона. Това означава, че дружеството не е провело редовно годишно ОСА за 2004 г. По този начин не само се накърняват правата на акционерите, но и се нарушава разпоредбата на чл. 115, ал. 1, изр. второ от ЗППЦК, тъй като срокът за провеждане на редовно годишно ОСА – край на първото полугодие след приключване на отчетната година, а именно 30.06.2005 г., е изтекъл.

В КФН е получено писмо, вх. № РГ-05-1107/13 от 18.07.2005г., от адвокат Жулиета Мандажиева, в качеството ѝ на пълномощник на Алън Леви, законен представител на „София Еърпорт Център” ЕООД, гр. София – едноличен собственик на капитала на „Промота България” АД. В писмото се релевират факти и обстоятелства, указващи наличие на намерения за увреждане интересите на акционера на „Промота България” АД - „София Еърпорт Център” ЕООД, гр. София, а именно – противоправно разпореждане с активите на дружеството, промяна на договора за управление, сключен от Майкъл Драматинос, посредством приемане на решение за огромно възнаграждение на изпълнителния директор и на управляващия директор, сключване на договор за управление на имотите на дружеството с „външни изпълнители”, които ще бъдат осъществени от настоящия съвет на директорите на „Промота България” АД (подробно описание на плануваните действия са цитирани в горепосоченото писмо и са подкрепени с доказателство – копие от нотариална покана от г-н Мурутис до едноличния собственик на „Промота България” АД, получено с писмо, вх. № РГ-05-1107/13 от 19.07.2005г.).

Допуснатите нарушения в процедурата по свикване на ОСА на акционерите на „Промота България” АД за 2004 година, съчетани с невъзможността на едноличния собственик на капитала на „Промота България” АД да изрази волята си относно управлението на дружеството, поради незаконосъобразността на общото събрание, са причина заместник – председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, да вземе решение за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителни административни мерки.

С факс от 20.07.2005г. публичното дружество е уведомено за откриването спрямо същото на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗППЦК.

В посочения в писмото срок (до 22.07.2005г.), в КФН не са постъпили обяснения и / или възражения по така иницираното производство.

С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта да се осигури ефективна защита на инвеститорите в ценни книжа и да се предотвратят евентуални

закононарушения и нанасяне на имуществени вреди на дружеството и на акционера на „Промота България” АД,

на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за административното производство (ЗАП), чл. 212, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 22, предложение 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл. 7, ал. 1 от ЗАП и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН),

#### **РЕШИХ:**

**„Задължавам Съвета на директорите на „Промота България” АД да не предприема никакви действия по разпореждане с дълготрайни материални активи на „Промота България” АД и да не създава задължения за последното, до свикването и провеждането на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Промота България” АД за 2004 година.”**

**„Информирам обществеността за потенциална опасност от извършване на дейност, която застрашава интересите на инвеститора в „Промота България” АД, гр. София.”**

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)**