

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 314 - ПД

от 15.04.2004 г.

“Естер Инвестмънт” АД, гр. Велико Търново е публично дружество, вписано под № РГ-05-896 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор /КФН/, и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал.1 и чл. 99, ал.1 във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗППЦК в срок от 30 дни от края на тримесечието, дружеството следва да представи в КФН, Управление “Надзор на инвестиционната дейност” и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2003 г., със съдържание съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството, НСС 34 и друга информация определена в чл. 95, ал. 2 от ЗППЦК като съдържание на тримесечния отчет.

При извършена документална проверка на наличната в КФН информация е установено, че дружеството не е представило в КФН, Управление “Надзор на инвестиционната дейност” и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2003 г., със съдържанието посочено в чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството, НСС 34 и друга информация определена в чл. 95, ал. 2 от ЗППЦК като съдържание на тримесечния отчет.

Като се има предвид този факт, установяващ нарушение на разпоредбите на чл. 95 и чл.99, ал.1 във връзка с чл. 95 от ЗППЦК от “Естер Инвестмънт” АД, гр. Велико Търново във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за административното производство /ЗАП/, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор /ЗКФН/, във връзка с чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 7, ал. 1 от ЗАП, Зам. председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор започна спрямо “Естер Инвестмънт” АД, гр. Велико Търново производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: Задължава “Естер Инвестмънт” АД, в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение, да представи в Управление “Надзор на инвестиционната дейност” и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2003 г., съгласно изискванията на чл. 95 и чл. 99, ал.1 във връзка с чл.95 от ЗППЦК – на хартиен носител в два екземпляра /един оригинал и едно копие/ и на дискета / 1 брой/.

За образуваното производство по издаване на индивидуален административен акт, “Естер Инвестмънт” АД, гр. Велико Търново е уведомено с писмо изх. № РГ-05-896/3 от 08.03.2004 г., в което е определен 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения.

Видно от върната в КФН обратна разписка, писмото е получено в дружеството на 09.03.2004 г.

В определения 7-дневен срок в КФН не са постъпили възражения и обяснения, както и документи във връзка с така откритото производство.

Предвид гореизложеното, Зам. Председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” счита, че е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 95 и чл. 99, ал.1 във връзка с чл. 95 от ЗППЦК, поради което с цел защита правата на акционерите на дружеството, на основание чл. 15, ал. 1 , т. 4 от ЗКФН, чл. 212, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, както и на основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК.

РЕШИХ:

Задължавам “Естер инвестмънт” АД, гр. Велико Търново, в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение, да представи в Управление “Надзор на инвестиционната дейност” и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2003 год., съгласно чл. 95 и чл. 99, ал. 1 във връзка с чл. 95 от ЗППЦК – на хартиен носител в два екземпляра /един оригинал и едно копие/ и на дискета / 1 брой/.

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.

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

/Д. Ранкова/