

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

**РЕШЕНИЕ № 119– ПД**  
**23.01.2017 г.**

„Мейфеър Глоуб“ АД, гр. София, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вписано във водения от Комисия за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, чиято емисия ценни книжа е допусната до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова Борса-София“ АД. Предвид това обстоятелство спрямо дружеството се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН – e-Register, с вх. 10-05-31529 от 30.12.2016 г., „Мейфеър Глоуб“ АД е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на публичното дружество, насрочено за 01.02.2017 г., съответно за 16.02.2017 г. при липса на кворум.

С вписване № 20161230154355 от 30.12.2016 г., поканата е обявена в търговския регистър, с което публичното дружество е изпълнило задължението си по чл. 115, ал. 4, предл. 1 от ЗППЦК.

От представената покана е видно, че ИОСА на публичното дружество е със следния дневен ред:

*1. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.*

*2. Обсъждане на решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Андреас Янакопулос – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) и **Димитриос Адам** – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на четирима нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5годишен мандат от датата на избора – **Андреас Янакопулос** –председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта № (...), издадена на (...) в Република Гърция; **Алкивиадис Гунарис**, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция; **Ставрос Брустас**, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция и **Димитриос Адам** – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на (...), лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция.*

*3. Обсъждане на решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - **Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас**. Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите: **Андреас Янакопулос, Теодорос Хрисис,***

Алкивиадис Гунарис, Ставрос Брустас, Димитриос Адам; За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - **Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас**. Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

**Андреас Янакопулос**

**Теодорос Хрисис**

**Алкивиадис Гунарис**

**Ставрос Брустас**

**Димитриос Адам**

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Теодорос Хрисис**.

4. Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството: Проект за решение: Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Мейфеър Глоуб” АД на “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, изписвано на латиница като “**Mayfair Group plc**” АД.

5. Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството: Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.

6. Разни.”

При преглед на съдържанието на представените писмени материали към дневния ред на събранието е установено, че по т. 2 и т. 3 не съдържат минимално изискуемата информация гарантираща вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество.

#### Относно включената т. 2 в дневния ред на събранието

Предмет на включената точка втора от дневния ред на събранието е избор на нови членове на Съвета на директорите (СД) на публичното дружество, предвид което е извършена проверка на представените към поканата писмени материали по отношение на кандидатите за членове на СД.

Съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите, свързани с дневния ред, включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предлагани за членове, като писмените материали се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата (чл. 224, ал. 1 от ТЗ) при прилагане на специалните изисквания на ЗППЦК (чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК). Предвид цитираните разпоредби, е необходимо да се има предвид, че на КФН и на обществеността, дружеството не е представило съответните материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на точка първа от дневния ред на събранието.

Предвид статута на дружеството, същото следва да се съобразява с изискванията на ЗППЦК и по-конкретно с разпоредбата на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК. Цитираната разпоредба въвежда забрана за лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, да бъдат избирани за членове на управителни органи на публичното дружество. При преглед на представените документи за съдимостта на предложените кандидати за членове на СД на „Мейфеър Глоуб” АД се установи, че един от кандидатите Андреас Янакопулос има влязла в сила присъда, постановена във връзка с нарушаване на закона за осигурителните вноски от едночленен първоинстанционен наказателен съд Атина. Посочено е, че на лицето е наложено наказание лишаване от свобода от 7 месеца, тригодишна условна присъда и парична глоба в размер на 1 200 евро. В представеното

копие на документ за съдимост на Андреас Янакопулос, на който е извършен легализиран превод от „Глобъл Лингва” ЕООД от гръцки на български език, е посочено, също така, че по отношение на лицето е наложено и наказание лишаване от свобода 25 дни, за шофиране без валидно свидетелство за правоуправление, шофиране с неразрешена скорост при утежняващо обстоятелство повторно нарушаване на ограничение на скоростта, постановено от съд в Белгия.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за изборна длъжност следва да докажат липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК с декларация. Към материалите за общото събрание на акционерите на „Мейфеър Глоуб” АД, насрочено за 01.02.2017 г., съответно за 16.02.2017 г., не е представена декларация за члена на СД, който ще бъде избран за независим член в СД на публичното дружество.

Относно включената т. 3 в дневния ред на събранието

Във връзка с включената точка относно избор на членове на одитен комитет на публичното дружество, следва да се има предвид, че в предложението за решение е включена разпоредба на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), който е отменен. В Държавен вестник, бр. 95 от 29.11.2016 г. е обнародван нов ЗНФО, като в разпоредбата на чл. 107, ал. 3 от ЗНФО е предвидено, че за членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. Към включената точка за избор на членове на одитния комитет на публичното дружество не са представени писмени материали, обосноваващи наличието на изискуемата квалификация на предложените кандидатури. Липсата на информация за предложените кандидати за членове на одитния комитет на публичното дружество пречатства вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество.

Предвид липсата на нормативно гарантирана минимално изискуема информация, необходима на акционерите при преценката им за начина, по който ще упражнят правото си на глас по посочените точки, спрямо дружеството е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Мейфеър Глоуб” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точки 2 и 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 01.02.2017 г. съответно за 16.02.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

*т. 2. Обсъждане на решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора – Андреас Янакопулос – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция и Димитриос Адам - заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция.*

*Проект за решение – „ОСА взема решение за избор на четирима нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Андреас Янакопулос – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и Димитриос Адам-заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция.*

*т. 3. Обсъждане на решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколаки и Гергиос Скурас.*

*Съгласно разпоредбите на ЗНФО, дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал. 1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:*

*Андреас Янакопулос  
Теодорис Хрисис  
Алкивиадис Гунарис  
Ставрос Брустас  
Димитриос Адам*

*За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис.*

*Проект за решение - ОСА взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет –Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколаки и Гергиос Скурас. ”*

*Съгласно разпоредбите на ЗНФО, дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал. 1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:*

*Андреас Янакопулос  
Теодорис Хрисис  
Алкивиадис Гунарис  
Ставрос Брустас  
Димитриос Адам”*

С писмо, изх. № РГ-05-1492-1 от 12.01.2017 г., дружеството е уведомено за откритото спрямо него административно производство за прилагане на принудителна административна мярка. Писмото е изпратено на обявения факс за кореспонденция с дружеството и видно от съобщението за доставяне, същото е получено на 13.01.2017 г. В предоставения срок за обяснения и възражения, дружеството не е предоставило такива.

Предвид горното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5, изречение първо, предложение първо от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 116а, ал. 1 от същия, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

## **РЕШИХ:**

**„Задължавам „Мейфеър Глоуб” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точки 2 и 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 01.02.2017 г. съответно за 16.02.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:**

***т. 2. Обсъждане на решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора – Андреас Янакопулос – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция и Димитриос Адам - заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция.***

***Проект за решение – „ОСА взема решение за избор на четирима нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на***

*избора - Андреас Янакопулос – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция и Димитриос Адам-заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на (...), притежаващ лична карта (...), издадена на (...) в Република Гърция.*

*т. 3. Обсъждане на решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Гергиос Скурас.*

*Съгласно разпоредбите на ЗНФО, дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал. 1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:*

*Андреас Янакопулос  
Теодорис Хрисис  
Алкивиадис Гунарис  
Ставрос Брустас  
Димитриос Адам*

*За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис.*

*Проект за решение - ОСА взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Гергиос Скурас. ”*

*Съгласно разпоредбите на ЗНФО, дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал. 1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:*

*Андреас Янакопулос  
Теодорис Хрисис  
Алкивиадис Гунарис  
Ставрос Брустас  
Димитриос Адам”*

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред. На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разноски.

**С уважение,**

**ВЛАДИМИР САВОВ**

*Член на КФН, изпълняващ правомощията на  
Заместник – председател на КФН, ръководещ  
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“*