

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1246 – ПД
29.09.2017 г.

„Енергоремонт-Холдинг“ 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 Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-22907 от 08.09.2017 г., публичното дружество „Енергоремонт-Холдинг“ АД, гр. София, е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 10.10.2017 г., респективно за 31.10.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК. Дневният ред на събранието включва единадесет точки, като сред тях са включени точки, касаещи избор на нови членове на Надзорния съвет (НС), на мястото на членовете, които предстои да бъдат освободени – Валентин Димитров, Алипи Алипиев и Николай Райчев.

Като част от писмените материали по т. 8 от дневния ред на ИОСА на КФН и на обществеността са представени две предложения от мажоритарния акционер Дийтсман Н.В. за двама кандидата за членове на НС на публичното дружество, както е приложена и кратка автобиографична справка за всеки един от кандидатите. Съгласно представената информация, предложението на мажоритарния акционер е като членове на НС да бъдат избрани г-н Хезел Ван Риел и г-н Жил Рейнар.

От приложената към писмените материали кратка автобиографична справка на двамата кандидати е видно, че г-н Хезел Ван Риел е гражданин на Кралство Нидерландия, роден на (...), с постоянно пребиваване в (...). Като професионален опит на г-н Ван Риел е посочено, че от 1996 г. изпълнява длъжността „контрольор“ в „Дийтсман“. През 2001 г. е назначен за „финансов директор“ на „Дийтсман“ (Монако), а през 2006 г. е назначен на длъжност „главен финансов ръководител“. Преди да се присъедини към „Дийтсман“, се посочва, че г-н Ван Риел е работил като „финансов мениджър“ на обслужваща телевизионна компания в Кралство Нидерландиякатопомощник счетоводител в Ernst & Young, Кралство Нидерландия.

По отношение на втората кандидатура за член на НС на публичното дружество „Енергоремонт-Холдинг“ АД, е посочено, че г-н Жил Рейнар е гражданин на Р. Франция, роден на (...), Франция, пребиваващ в Дубай (ОАЕ). Относно професионалния опит на г-н Рейнар е посочено, че през 1983 г. е започнал кариерата си в Министерство на отбраната на Р. Франция, в отдела на информационните технологии. През 1987 г. се присъединява към „Томсън-цеф“ (сега „Телес“), където заема различни ръководни длъжности, по специално „Директор на подразделенията в Сингапур (1994-1996 г.) и Буенос Айрес (1997-1999 г.). През 1999 г. се присъединява към „Дийтсман“, като „Директор за Африка“. От 01.01.2001 г. до настоящия момент, изпълнява длъжността „Управляващ Директор на Дийтсман Груп“.

Освен кратката автобиографична справка, за кандидатите за членове на НС на публичното дружество „Енергоремонт-Холдинг“ АД, в КФН и на обществеността, не са представени изискуемите материали по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, а именно свидетелство за

съдимост, удостоверяващо липсата на съдимост на предложените кандидати за членове на НС, което е предпоставка, за вземането на информирано решение от страна на ИОСА на публичното дружество.

По отношение на избора на нови членове на Одитния комитет на дружеството, е необходимо да се има предвид следното:

След преглед на съдържанието на поканата и приложените към нея писмени материали се установи, че липсва конкретно предложение за решение за състав на одитния комитет, съответно не са представени изискуемите съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) документи, удостоверяващи спазването на нормативните изисквания.

Относно състава на одитния комитет, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 107, ал. 3 и 4 от ЗНФО, които изчерпателно определят изискванията към състава на членовете на одитния комитет на предприятията от обществен интерес, каквото е и „Енергоремонт-Холдинг“ АД, притежавайки статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК. Според ЗНФО, мнозинството от членовете на одитния комитет следва да бъдат външни и независими от предприятието от обществен интерес, поради което се изисква да бъде представена декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Към материалите за свикване на събранието не са представени нормативно изискуемите документи по ЗНФО, с оглед вземане на информирано решение от страна на акционерите на „Енергоремонт-Холдинг“ АД.

Освен изложеното по-горе, е необходимо да се има предвид, че съгласно разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗНФО, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона, предприятията от обществен интерес създават одитен комитет и приемат правила за дейността му в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Във връзка с цитираната разпоредба е важно да се отбележи, че към материалите за събранието на „Енергоремонт-Холдинг“ АД не са представени правила за дейността на одитния комитет, в които изчерпателно да бъдат определени неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Предвид липсата на нормативно изискуема информация, е налице невъзможност за вземане на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество „Енергоремонт-Холдинг“ АД по предложена точка точка от дневния ред на ИОСА.

Предвид констатираните несъответствия с императивни разпоредби, гарантиращи предоставянето на информация на акционерите, спомагаща за вземането от тяхна страна на обосновано решение по предложените т. 8 и т. 11 от дневния ред на събранието, спрямо дружеството „Енергоремонт-Холдинг“ АД е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Енергоремонт-Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред на събранието, насрочено за 10.10.2017 г., съответно за 31.10.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта ѝ относно избор на нови членове на Надзорния съвет, както и т. 11 от дневния ред на събранието, в частта ѝ относно избор на нови членове на одитния комитет.“

С писмо, изх. № РГ-05-1101-11 от 19.09.2017 г., на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ „Енергоремонт-Холдинг“ АД е уведомено за откриването на административното производство по прилагане на принудителна административна мярка. Писмото е изпратено на адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството, надлежно представен в КФН – info@erhold.bg и е получено на 20.09.2017 г. В предоставения срок за обяснения и възражения, както и към момента на постановяване на настоящото решение, в КФН не са постъпвали обяснения, които да налагат преосмисляне

на мотивите на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ .

Предвид гореизложеното, като се има предвид факта, че дружеството не се е съобразило с императивни разпоредби, гарантиращи разкриването на информация в обем и формат, способстващ за вземането на информирано решение по включените точки в дневния ред на събранието, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Енергоремонт-Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред на събранието, насрочено за 10.10.2017 г., съответно за 31.10.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта ѝ относно избор на нови членове на Надзорния съвет, както и т. 11 от дневния ред на събранието, в частта ѝ относно избор на нови членове на одитния комитет.

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.

ВЛАДИМИР САВОВ

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