

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 894 – ПД

22.06.2017 г.

„Специализирани Бизнес Системи” 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 по електронен път на КФН – e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-12898 от 24.05.2017 г., публичното дружество „Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 26.06.2017 г., съответно за 10.07.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Дневният ред на събранието включва единадесет точки, като сред тях е предвидено приемане на решение за избор на нов състав на одитен комитет, съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

След преглед на съдържанието на поканата и приложените към нея писмени материали се установи, че освен конкретното предложение за решение за състав на одитния комитет, не са представени изискуемите съгласно 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. 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 „Специализирани Бизнес Системи” АД.

Предвид установените непълноти в писмените материали към поканата за свикване на РГОСА на дружеството, насрочено за 26.06.2017 г., съответно за 10.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, спрямо дружеството е открито административно производство със следния диспозитив:

„Задължавам „Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 11 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 26.06.2017 г., съответно за 10.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

Т. 7. „Избор на одитен комитет и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Проект за решения: 1. Приема одитния комитет на „Специализирани Бизнес Системи АД да бъде в състав от трима членове, както следва : Мариус Димитров Марков, ЕГН (...), Ангел Златков Петков, ЕГН (...), Радостина Михайлова Цолева, ЕГН (...).“

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1344-2 от 20.06.2017 г. Писмото е изпратено на официалния адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - sbs@sbs.bg на 20.06.2017 г. и е получено на същата дата.

В предоставения срок за обяснения и възражения дружеството не е представило такива, предвид което не са налице основания за прекратяване на откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка. Ето

защо, предвид констатираните непълноти в писмените материали към поканата за свикване на РГОСА на дружеството, насрочено за 26.06.2017 г., респективно за 10.07.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 11 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 26.06.2017 г., съответно за 10.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

„Т. 7. „Избор на одитен комитет и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Проект за решения: 1. Приема одитния комитет на „Специализирани Бизнес Системи АД да бъде в състав от трима членове, както следва : Мариус Димитров Марков, ЕГН (...), Ангел Златков Петков, ЕГН (...), Радостина Михайлова Цолева, ЕГН (...).“

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“*