

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

**РЕШЕНИЕ № 846 – ПД**  
**13.06.2017 г.**

„Холдинг Варна“ АД, гр. Варна, 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 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 електронна форма, вх. № 10-05-11361 от 05.05.2017 г., „Холдинг Варна“ АД, гр. Варна, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 15.06.2017 г., съответно за 30.06.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Дневният ред на събранието включва единадесет точки, като сред тях е включена точка 11, съгласно която управителният съвет на „Холдинг Варна“ АД е предложил да се изберат нови членове на одитния комитет. От приложените материали по включената т. 11 е видно, че управителният орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание е направил предложение за избор на нови членове на одитния комитет, като проектът за решение е както следва: „Общото събрание на акционерите избира Мартин Нейчев Стоянов, Десислава Русева Кижева и Люба Благоева Христова.“

Освен направените конкретни предложения за състав на одитния комитет, не са представени изискуемите документи съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). 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 „Холдинг Варна“ АД.

Предвид установените непълноти в материалите за събранието, спрямо публичното дружество е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

*„Задължавам публичното дружество „Холдинг Варна“ АД, гр. Варна, да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 15.06.2017 г., съответно за 30.06.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точка 11 от дневния ред на събранието, със следното съдържание:*

*Т. 11. „Избор на нови членове на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на дружеството.“*

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-17-3 от 07.06.2017 г. Писмото е изпратено на адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - office@holdingvarna.com на 07.06.2017 г. и е получено от дружеството на същата дата.

В предоставения срок за обяснения и възражения, с писмо, вх. № РГ-05-17-3 от 12.06.2017 г., в КФН са постъпили обяснения и възражения, във връзка с откритото

административно производство по прилагане на принудителна административна мярка. Писмото, съдържащо възраженията срещу откритото административно производство е подписано от изпълнителните директори на „Холдинг Варна“ АД – г-жа Ивелина Кънчева-Шабан и г-н Милчо Близнаков, подадено е в срок, предвид което е необходимо, съдържащите се в него аргументи срещу прилагане на принудителна административна мярка, да бъдат взети предвид при вземане на решение за конкретното развитие на административното производство.

На първо място, в писмото се посочва, че Управителният съвет (УС) на „Холдинг Варна“ АД, на свое заседание, проведено на 04.05.2017 г., е взел решение за свикване на РГОСА на 15.06.2017 г. В съответствие с чл. 107 от ЗНФО, УС е включил в дневния ред на РГОСА точки за избор на членове и за приемане на статут на одитния комитет. УС на „Холдинг Варна“ АД е номинирал за независими членове на одитния комитет Десислава Русева Кижева и Люба Благоев Христова, от които са изискани и получени декларации по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. На 05.05.2017 г. „Холдинг Варна“ АД е оповестило поканата за свикване на РГОСА чрез X3 News и интернет страницата на дружеството. В публикуваните материали за свикване на ОСА са включени проект за статут на одитния комитет и имената на номинираните членове. Декларациите на независимите членове не са били публикувани, поради съдържащите се в тях лични данни: ЕГН, номера на лични карти и адреси. Предвид това, според изпълнителните директори, представляваното от тях дружество е изпълнило изискванията на ЗНФО и ЗППЦК, като е номинирало за членове на одитния комитет лица, отговарящи на изискванията на ЗНФО и е публикувало имената на номинираните лица в материалите, които са достъпни за акционерите и обществеността.

Представените възражения не могат да бъдат възприети за основателни и да послужат като основание за прекратяване на откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка. Това е така, тъй като изискуемите съгласно ЗНФО декларации, са част от писмените материали, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание на дружеството, с оглед вземането на информирано решение от тяхна страна по включената точка 11 от дневния ред на събранието.

Предвид изложеното дотук, като се отчита обстоятелството, че на акционерите на публичното дружество с право на глас по точка 11 от дневния ред на събранието, не са представени пълния набор от документи, гарантиращи вземането на информирано решение по нея, на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 и ал. 4 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

#### **РЕШИХ:**

**Задължавам публичното дружество „Холдинг Варна“ АД, гр. Варна, да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 15.06.2017 г., съответно за 30.06.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точка 11 от дневния ред на събранието, със следното съдържание:**

***„Т. 11. „Избор на нови членове на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на дружеството.“***

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 разnosки.

**ВЛАДИМИР САВОВ**

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