

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

**РЕШЕНИЕ № 872 – ПД**  
**16.06.2017 г.**

„Асенова Крепост” АД, гр. Асеновград, 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 Комисията за финансов надзор (КФН) – e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-12781 от 23.05.2017 г., публичното дружество „Асенова Крепост” АД, гр. Асеновград, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Дневният ред на събранието включва четиринадесет точки, като сред тях е предвидено приемане на решение за избор на нов състав на одитен комитет, определяне на броя, състава, мандата и възнагражденията на членовете му, както и одобряване на статут на одитния 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 установиха следните несъответствия:

Към материалите по т. 13 от дневния ред на събранието на КФН и обществеността е представено следното предложение:

*„Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Одитен комитет с мандат от три години, с възнаграждение в размер на 240 лева годишно и в състав:*

*1. Валентина (...) Каменова, ЕГН (...) – председател. Валентина Иванова е завършила (...);*

*2. Христо (...) Клинтев, ЕГН (...); член. Христо Клинтев е завършил (...);*

*3. Стефан (...) Георгиев, ЕГН (...); член Стефан Георгиев е завършил (...).“*

Освен конкретните 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 „Асенова Крепост“ АД.

Предвид констатираните непълноти в писмените материали на „Асенова Крепост“ АД, спрямо дружеството е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

*„Задължавам „Асенова Крепост“ АД, гр. Асеновград, да не подлага на гласуване точка 13 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 29.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта ѝ относно избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя и мандата на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ., бр. 95 от 29.11.2016 г.).“*

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-812-7 от 12.06.2017 г. Писмото е изпратено на адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - [secretar@assenova-krepost.com](mailto:secretar@assenova-krepost.com) на 12.06.2017 г. и е получено от дружеството на същата дата.

В предоставения срок за обяснения и възражения, в КФН не са постъпили обяснения и възражения, които да налагат прекратяване на откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка. Ето защо, предвид установените несъответствия в прилагането на императивни разпоредби на ЗППЦК, гарантиращи определен минимум информация, която следва да бъде представена към материалите за свикване на ОСА, 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 „Асенова Крепост“ АД, гр. Асеновград, да не подлага на гласуване точка 13 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 29.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта ѝ относно избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя и мандата на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ., бр. 95 от 29.11.2016 г.).**

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“*