

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

**РЕШЕНИЕ № 1214 - ПД**  
**19.11.2019 г.**

„БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД, гр. София, ЕИК 121576032, е публично дружество, вписано под № РГ-05-0013 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

„БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД е представило в Комисията за финансов надзор (КФН) чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-5693 от 31.10.2019 г., покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА), насрочено за 02.12.2019 г. от 15:00 часа и Протокол от заседание на Управителен съвет от 24.10.2019 г. С вх. № 10-05-5693 от 01.11.2019 г. е представен документ с дневен ред и Протокол от заседание на Надзорен съвет от 24.10.2019 г.

Поканата за ОСА и горепосочените документи са представени на обществеността съответно на 31.10.2019 г. и 01.11.2019 г. посредством специализираната информационна медия „Investor.bg“, достъпна на адрес в интернет - <https://www.investor.bg/>. Идентична е и представената на интернет страницата на дружеството информация, достъпна на адрес: <http://bhc-bg.com>. Поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 31.10.2019 г.

В дневния ред на поканата за ИОСА е включена точка 1 относно избиране на нов независим член на одитния комитет на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) се изпращат на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в 30-дневен срок преди откриването на общото събрание и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в ТРРЮЛНЦ и до приключването на общото събрание. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание.

Във връзка с включения за обсъждане въпрос по точка 1 от дневния ред, касаещ избиране на нов независим член на одитния комитет на дружеството – г-н Георги Богданов, на вниманието на акционерите следва да бъдат представени документи по чл. 107, ал. 3 и 5 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) - доказателства, че лицето притежава образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете на одитния комитет трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита, както и писмена декларация, доказваща липсата на обстоятелства по чл. 107, ал. 4 на ЗНФО, подадена преди датата на избора до общото събрание от номинираното лице за член на одитен комитет.

В случая се установи, че по точка 1 не са представени никакви писмени материали във връзка с направеното предложение за избор на г-н Богданов за

независим член на одитния комитет на публичната компания, което представлява нарушение на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Липсата на изискуемите по ЗНФО писмени материали не позволява да се извърши преценка за законосъобразност на направената кандидатура, и най-вече дали кандидатът отговаря на изискванията за независим член на одитния комитет, като по този начин са застрашени интересите на акционерите на „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД.

В тази връзка с писмо, изх. № РГ- 05-13-2/12.11.2019 в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 107, ал. 3 и 5 от ЗНФО е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД, със следния диспозитив:

„Задължавам „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД, гр. София, ЕИК 121576032, да не подлага на гласуване точка 1 от дневния ред, в частта ѝ относно избора на нов член на одитния комитет на дружеството, на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.12.2019 г. от 15:00 часа, съответно за 17.12.2019 г. от 15:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

*1. Промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (...) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО);*

*Проект на решение: ОС приема предложената промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.“*

С горепосоченото писмо на дружеството е предоставен срок за възражения и/или обяснения до 15.11.2019 г., включително, по така откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК. Писмото е получено от дружеството по електронната поща на 12.11.2019 г. и на 15.11.2019 г. по пощата на адреса на дружеството.

В рамките на определения срок, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения от дружеството по така откритото производство.

Липсата на своевременно предоставена на акционерите информация по точката и нарушението на императивни разпоредби на закона, застрашават интересите на инвеститорите, което е самостоятелно правно основание за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 107, ал. 3 и 5 от ЗНФО, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК

#### **РЕШИХ:**

**Задължавам „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД, гр. София, ЕИК 121576032, да не подлага на гласуване точка 1 от дневния ред, в частта ѝ**

относно избора на нов член на одитния комитет на дружеството, на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.12.2019 г. от 15:00 часа, съответно за 17.12.2019 г. от 15:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

*1. Промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (...) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО);*

*Проект на решение: ОС приема предложената промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.*

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението 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 Административния съд – София област 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.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,  
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ  
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

**МАРИЯ ФИЛИПОВА**