

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1258 - ПД
02.12.2019 г.

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 120054800, е публично дружество, вписано под РГ-05-0050 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), и като таква е адресат на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е представило в Комисията за финансов надзор (КФН) покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 05.10.2019 г., съответно за 21.10.2019 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, ведно с писмени материали към нея чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път – e-Register с електронна форма, вх. № 10-05-4897 от 04.09.2019 г. Поканата за ИОСА е обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 30.08.2019 г. Поканата и материалите за ИОСА са разкрити на обществеността чрез избраната от дружеството медия „Инвестор.БГ“, достъпна на адрес <https://www.investor.bg>, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 4, във връзка с чл. 100г, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК.

С електронна форма, вх. № 10-05-5627 от 30.10.2019 г., постъпила чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път - e-Register, „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е представило в КФН протокол от проведено на резервна дата ИОСА, а именно на 21.10.2019 г.

От протокола от ИОСА е видно, че акционерите са взели решение по точка б от дневния ред със следното съдържание: „Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за дейността им за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.“

Съгласно чл. 116в, ал. 8, предложение второ от ЗППЦК общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година - при наличие на **заверен от регистриран одитор** и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

Публичното дружество е представило като част от материалите за ИОСА отчет за финансовото състояние на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за периода, завършващ на 31.12.2018 г. - одитиран; отчет за финансовото състояние на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за периода, завършващ на 30.06.2019 г. - **неодитиран**, консолидиран отчет за финансовото състояние на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за периода, завършващ на 30.06.2019 г. - **неодитиран**. Информацията във връзка със събранието, която е представена на КФН, е идентична с тази представена на обществеността.

В конкретния случай, взетото решение по т. б от дневния ред е в нарушение на чл. 116в, ал. 8, предложение второ от ЗППЦК, тъй като членовете на съвета на директорите в състав Диана-Мария Райнова-Манева, „Томов“ ЕООД и „Силъри“ ООД

са освободени от отговорност за дейността им от началото на 2019 г. до 30.06.2019 г., без за това да са налице всички материално-правни предпоставки. Констатирана е липса на представен заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на 2019 г. до 31.07.2019 г. (последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание, а именно 30.08.2019 г.).

В тази връзка с писмо, изх. № РГ-05-50-4/19.11.2019, 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. 116в, ал. 8, предложение второ от ЗППЦК е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, със следния диспозитив:

„Забранявам на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 120054800, да изпълнява взетото от общо събрание на акционерите решение по точка 6 от дневния ред, включен в протокола от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 21.10.2019 г. от 13:00 часа, със следното съдържание:

6. *Освобождаване от отговорност Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за дейността им за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.*

Проект на решение: Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за дейността им за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.“

С горепосоченото писмо на дружеството е предоставен срок за възражения и/или обяснения до 26.11.2019 г. по така откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК. Писмото е доставено до дружеството по електронната поща на адрес: bchi@abv.bg на 19.11.2019 г, който е публично оповестен, както и е получено на допълнително предоставен от изпълнителния директор г-н Валентин Георгиев адрес: bulgar.cheh.invest.holding@gmail.com на 26.11.2019 г.

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

С оглед обстоятелството, че взетото решение е незаконосъобразно и нарушава интересите на инвеститорите, са налице основания за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД с цел да бъде отстранено извършеното нарушение и защитени интересите на акционерите.

Предвид гореизложеното, на основание с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 116в, ал. 8, предложение второ от ЗППЦК, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Забранявам на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 120054800, да изпълнява взетото от общо събрание на акционерите решение по точка 6 от дневния ред, включен в протокола от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 21.10.2019 г. от 13:00 часа, със следното съдържание:

6. Освобождане от отговорност Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за дейността им за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Проект на решение: Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД за дейността им за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

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 разноси.

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

МАРИЯ ФИЛИПОВА