

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 304 - ФБ
07.05.2020 г.

С Решение № 759-ПД от 09.09.2009 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), „Голд Инвестмънт Груп“ АД (предишни наименования „Ипократис Хелт Инвестмънт“ и „БОГАТСА.КОМ“) е вписано като публично дружество под № РГ-05-1499 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от КФН.

Предвид това обстоятелство, дружеството е длъжно да спазва изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в т.ч. разпоредбите, касаещи провеждането на редовни годишни общи събрания на акционерите (РГОСА) на дружеството.

С измененията на ЗППЦК, обнародвани в Държавен вестник, бр. 62 от 01.08.2017 г., са въведени промени в разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, като в чл. 213, ал. 1, във вр. с чл. 212, ал. 1, т. 10 от ЗППЦК, е предвидено правомощие на Комисията като колективен орган да вземе решение за окончателно спиране на продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа, при наличие на условия, изчерпателно изброени в чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „а-д“ от ЗППЦК.

В разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „а“ от ЗППЦК е предвидено, че Комисията може да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с ценни книжа, ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на управителния или надзорен съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, а в разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „г“ от ЗППЦК е предвидено, че Комисията може да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с ценни книжа, ако дружеството в продължение на 1 година не е изпълнявало задълженията си по чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, касаещо непровеждането на РГОСА до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

От справка във фирменото дело на дружеството е видно, че с вписване № 20190325143752 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), като член на Съвета на директорите (СД) е заличен г-н Констатинос Колокасидис. Вследствие на това, броят на членовете на управителния орган на дружеството е спаднал под изискуемия минимум, съгласно чл. 241, ал. 4 от Търговския закон. Към настоящия момент, в продължение на повече от 6 месеца от посоченото вписване, СД на дружеството се състои от двама души.

От наличната в КФН информация по партидата на публичното дружество „Голд Инвестмънт Груп“ АД, както и след справка на интернет страницата на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД) и ТРРЮЛНЦ, се установи, че последното РГОСА е проведено на 23.10.2018 г. На това събрание е приет годишният финансов отчет (ГФО) за 2017 г.

По партидите на дружеството в КФН и в ТРРЮЛНЦ, както и на интернет страницата на „БФБ“ АД, не са налични нито покана, нито протокол от РГОСА за проведено през 2019 г. събрание, на което да е приет ГФО за 2018 г.

Предвид факта, че в продължение на повече от 1 (една) година, „Голд Инвестмънт Груп“ АД не е изпълнявало задълженията си по чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК и в продължение на 6 месеца броят на членовете на управителния му орган е по-малък от предвидения в закона минимум, с решение на КФН, взето по Протокол № 13 от 13.02.2020 г., е открито административно производство по издаване на индивидуален

административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „а“ и б. „г“ от ЗППЦК, със следния диспозитив:

„Задължавам „БФБ“ АД, ЕИК 030412611, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN код BG1100022091, издадена от „Голд Инвестмънт Груп“ АД, ЕИК 200738927, като в същия срок представи в КФН доказателства в тази връзка.“

На основание чл. 213, ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заинтересованите страни в административното производство – „БФБ“ АД и „Голд Инвестмънт Груп“ АД, са уведомени с писмо, изх. № РГ-02-1-33 от 13.02.2020 г. Писмото е изпратено на електронния адрес за кореспонденция с „БФБ“ АД, както и на адреса на управление и за кореспонденция с „Голд Инвестмънт Груп“ АД, наличен по партидата на дружеството в Търговския регистър – гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1.

От наличното в КФН известие за доставяне, е установено, че писмото на КФН е доставено на електронния адрес за кореспонденция с „БФБ“ АД на 13.02.2020 г. Писмото до „Голд Инвестмънт Груп“ АД, изпратено на адреса в гр. София, е получено на 17.02.2020 г. В предоставения срок за обяснения и възражения от 2 работни дни, който е изтекъл на 19.02.2020 г., в КФН не са постъпили обяснения и възражения във връзка с откритото административно производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид горното, като се отчита обстоятелствата, че в продължение на повече от 1 (една) година дружеството не е изпълнявало задълженията си по чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК и в продължение на 6 месеца броят на членовете на управителния му орган е по-малък от предвидения в закона минимум, наред с факта, че акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „БФБ“ АД, са налице материалноправните предпоставки за издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „а“ и б. „г“ от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, съгласно протокол № 38 от 07.05.2020 г., на основание чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „а“ и б. „г“ от ЗППЦК, във връзка чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Задължавам „БФБ“ АД, ЕИК 030412611, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN код BG1100022091, издадена от „Голд Инвестмънт Груп“ АД, ЕИК 200738927, като в същия срок представи в КФН доказателства в тази връзка.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 13, ал. 3 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.

На основание чл. 13, ал. 3, изречение 2 от ЗКФН, обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

На основание чл. 13, ал. 3, изречение 3 от ЗКФН, при обжалване на решението на КФН, чл. 166 от АПК не се прилага.

По административното производство не са правени разноси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ