

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 118 - ПД
30.01.2014 г.

„МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, гр. София, притежава статут на публично дружество, вписано под № РГ-05-1320 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 1, изречение второ от ЗППЦК, редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на публичното дружество се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. В тази връзка, от управляващите публично дружество се очаква да предприемат всички необходими мерки за свикването на това събрание в посочения в специалния закон срок.

От извършената проверка на наличната в КФН информация се установи, че в КФН няма данни за представена от „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД покана по реда на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ). От друга страна не е представен и протокол за проведено РГОСА, съгласно чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК.

В тази връзка бе извършена и справка в публичния електронен регистър на Търговския Регистър (ТР), поддържан от Агенция по Вписвания към Министерство на правосъдието, от която е видно че по партидата на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД няма обявена покана за свикване на РГОСА за отчетната 2012 г. От тук може да бъде направен извод, че към настоящия момент „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД не е предприело действия по свикването на РГОСА за изтеклата финансова 2012 г.

С писмо, изх. № РГ-05-1320-19 от 05.11.2013 г., съветът на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД е уведомен за откритото, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

„Задължавам съвета на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, гр. София, да предприемат всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството за отчетната 2012 г. не по-късно от 60 (шестдесет) дни от получаване на настоящото решение.”

Предоставен е тридневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения по откритото производство.

Цитираното по-горе писмо не е получено на адреса на управление на дружеството, но копие от него е получено на настоящия адрес на Мария Веселинова Иванова - член на съвета на директорите (СД) на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД. На основание чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК и на основание на Заповед № 368 от 17.12.2013 г., писмото до „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, е поставено на 17.12.2013 г. на определеното със Заповед № 121/15.06.2009 г. на Заместник – председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” за целта място в сградата на КФН.

В дадения от Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и възражения, в КФН е постъпило обяснение от Мария Веселинова Иванова по така откритото производство. С вх. № РГ-05-1320-19/12.12.2013 г. Мария Иванова сочи, че на 20.10.2010 г. е подала молба с искане да бъде освободена като член на СД на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, след което, на 13.06.2011 г., е проведено РГОСА и същата е била освободена от длъжността „член на СД”. Твърди, че след получаване на уведомлението за откриване на настоящето производство е предприела действия да бъде отбелязано и вписано в ТР нейното освобождаване като член на СД.

Предвид режима и действията на вписванията в ТР и въпреки така направените възражения, след справка в публичния ТР и наличната в КФН информация, е установено, че няма доказателства за предприети от г-жа Иванова действия по отписването ѝ като член на СД на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД от ТР по реда на чл. 233, ал. 5, изречение последно от ТЗ, независимо от наличието на предпоставките за подаване на заявление. Още повече, в КФН не е представен от дружеството протокол от проведено на 13.06.2011 г. ОСА, от който да е видно, че последната е освободена от длъжност с решение на ОСА.

Същевременно, от справка в ТР, по партидата на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, се установи, че все още няма обявена покана за свикване на РГОСА за отчетната 2012 г.

Оттук може да бъде направен извод, че към настоящия момент СД на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД не са предприели действия по свикването и повеждането на РГОСА за изтеклата финансова 2012 г.

С оглед на това и с цел преустановяване на нарушението и предотвратяване на опасността за интересите на инвеститорите, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 115, ал. 1, изр. второ от ЗППЦК, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, както и с оглед на наведените в постъпилото обяснение доводи, подкрепени от представените по партидата на дружеството в ТР документи и с оглед възможността за заличаване до влизане в сила на настоящия индивидуален административен акт на Мария Иванова от ТР като член на съвета на директорите,

РЕШИХ:

Задължавам съвета на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, гр. София, да предприемат всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството за отчетната 2012 г. не по-късно от 60 (шестдесет) дни от получаване на настоящото решение.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

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 производството не са правени разноси.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - Председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*