

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

**РЕШЕНИЕ № 595 - ПД**  
**25.06.2014 г.**

„ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда е вписано под № РГ-05-735 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на публично дружество и като такава е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

С вписване в търговския регистър под № 20140526110424 от 26.05.2014 г., е обявена покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на „ЗММ Якоруда” АД, което е насрочено за 29.06.2016 г., съответно при липсата на кворум за 19.07.2014 г.

С електронна форма ID 191868, постъпила в КФН чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-12019 от 20.05.2014 г., „ЗММ Якоруда” АД е представило поканата по чл. 223 от Търговския закон за свикването на РОСА на дружеството, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Точка четвърта от дневния ред на обявената покана за свикване на РОСА на „ЗММ Якоруда” АД е със следното съдържание:

*„Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Розалия Хайруллина, Дамир Хайруллин и Мустафа Хаджисюлейман за дейността им през 2013 г.”*

Съгласно нормата на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание. Текстът на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК императивно определя предпоставката, при наличието на която ОСА законосъобразно може да приеме решение за освобождаване от отговорност на членове на управителен и контролен орган на публично дружество, а именно да е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

От прегледа на писмените материали, част от поканата за свикване на РОСА на „ЗММ Якоруда” АД, е видно, че представеният ГФО на дружеството за 2013 г. не е заверен от регистриран одитор, към него липсва и одиторски доклад. Фактът, че като част от писмените материали за предстоящото РОСА на дружеството не е представен законово изискуем документ сам по себе си е достатъчен, за да бъде направено заключението, че вземането на решение от страна на акционерите на публичното дружество по точка четвърта от дневния ред би било в нарушение на ЗППЦК.

Съгласно чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК, материалите на ОСА по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на КФН и се предоставят на вниманието на акционерите най-малко 30 дни преди откриването на събрание. Във връзка с горното и предвид датата на провеждане на ОСА на дружеството е налице невъзможност материалите за предстоящото ОСА на „ЗММ Якоруда” АД да бъдат коригирани и допълнени в законоустановения срок

В конкретния случай е налице риск за интересите на акционерите, което от своя страна обуславя необходимостта от откриване на производство по издаване на индивидуален

административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид горното, на основание чл. 213, ал.1 от ЗППЦК е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „ЗММ Якоруда” АД, със следния диспозитив:

*“Задължавам „ЗММ Якоруда” АД да не подлага на гласуване т. 4 от дневния ред на свиканото на 29.06.2014 г., респективно на 19.07.2014 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовно общо събрание на акционерите на дружеството, със следното съдържание:*

*„Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Розалия Хайруллина, Дамир Хайруллин и Мустафа Хаджисюлейман за дейността им през 2013 г.”*

Дружеството е уведомено за откритото административно производство с писмо, изх. № РГ-05-735-6 от 17.06.2014 г. Цитираното писмо е получено от „ЗММ Якоруда” АД на 20.06.2014 г., видно от наличната в КФН информация.

В предоставения 2-дневен срок от получаване на писмото от страна на „ЗММ Якоруда” АД не са постъпили обяснения или възражения.

С оглед на това, че опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,

#### **РЕШИХ:**

**“Задължавам „ЗММ Якоруда” АД да не подлага на гласуване т. 4 от дневния ред на свиканото на 29.06.2014 г., респективно на 19.07.2014 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовно общо събрание на акционерите на дружеството, със следното съдържание:**

**„Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Розалия Хайруллина, Дамир Хайруллин и Мустафа Хаджисюлейман за дейността им през 2013 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, 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, 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 разноси.

С уважение,

**НИКОЛАЙ ПОПОВ**

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