

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 775- ПД
08.09.2014 г.

„Петрол“ АД, гр. София, е публично дружество, вписано във водения от Комисия за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път - e-Register, с електронна форма, вх. 10-05-19747 от 08.08.2014 г., „Петрол“ АД е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (ИОСА), насрочено за 17.09.2014 г., съответно за 03.10.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

От представената в КФН на 08.08.2014 г. покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите е видно, че в дневния ред са включени две точки, със следното съдържание:

„Т. 1. Промяна на седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, като седалището и адреса на управление на дружеството се променят от гр. София, район Лозенец, бул. „ Черни връх “ № 43 на гр. Ловеч, хотел Ловеч, ул. „ Търговска“ № 12

Т. 2. Разни.”

В изпълнение на разпоредбата на чл. 115, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, чрез e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-19747 от 29.08.2014 г., „Петрол“ АД е представило актуализирана покана, включваща допълнителни въпроси и предложения, обявени под № 20140827112434 по партидата на публичното дружество.

По реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, от страна на акционера „Корект Фарм“ ЕООД към дневния ред на събранието на „Петрол“ АД са включени допълнително пет нови точки, предвид което текстът на актуализираната покана за насроченото за 17.09.2014 г., съответно за 03.10.2014 г., е със следното съдържание:

„Т. 1. Промяна на седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, като седалището и адреса на управление на дружеството се променят от гр. София, район Лозенец, бул. „ Черни връх “ №s 43 на гр. Ловеч, хотел Ловеч, ул. „ Търговска“ N° 12

Т. 2. Промяна в чл.4 от устава на „Петрол“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в член 4 от устава на „Петрол“ АД, като след изменението чл.4 добива следната редакция: „Седалището на Дружеството е град Ловеч. Адресът на управление е град Ловеч, хотел Ловеч, ул. „ Търговска” № 12.”

Т. 3. Освобождаване от длъжност на досегашните членове на Надзорния съвет на „Петрол ” АД - Траян Къриутски, „Корект Фарм ” ЕООД и „Алфа Кепитъл ” АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на Надзорния съвет на „Петрол” АД - Траян Къриутски, „Корект Фарм” ЕООД и „Алфа Кепитъл” АД.”

Т. 4. Приемане на междинен финансов отчет на „Петрол“ АД за периода от началото на текущата 2014 година до 30.06.2014г., както и междинен финансов отчет за месец юли 2014 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема

междинен финансов отчет на „Петрол“ АД за периода от началото на текущата 2014 година до 30.06.2014г., както и междинен финансов отчет за месец юли 2014 година.“

Т. 5. Освобождаване от отговорност на досегашните членове на Надзорния съвет на „Петрол“ АД - Траян Кършутски, „Корект Фарм“ ЕООД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД - Тихомир Трендафилов и „Алфа Кепитъл“ АД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД - Божидар Миладинов. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност досегашните членове на Надзорния съвет на „Петрол“ АД - Траян Кършутски, „Корект Фарм“ ЕООД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД - Тихомир Трендафилов и „Алфа Кепитъл“ АД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД - Божидар Миладинов.”

Т. 6. Избор на нови членове на Надзорния съвет на „Петрол“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „Петрол“ АД следните лица:- „Петрол Корект“ ЕООД, ЕИК 203177666, гр. София, представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството - Николай Гергов,- „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203176781, представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството - Тодор Иванов и Иван Воиновски, ЕГН *****, като новият Надзорен съвет е с мандат от пет години

Т.7. Разни

Предмет на включеното по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК предложение за решение по допълнително включената точка 5 от дневния ред на събранието е освобождаването от отговорност на членовете на Надзорния съвет на публичното дружество „Петрол“ АД - Траян Кършутски, „Корект Фарм“ ЕООД, както и определения от него представител в надзорния съвет на „Петрол“ АД - Тихомир Трендафилов и „Алфа Кепитъл“ АД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на публичното дружество - Божидар Миладинов.

На основание разпоредбата 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 редовното 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 обявена поканата за свикване на общото събрание.**

От наличната в КФН информация по партидата на „Петрол“ АД е установено, че на 01.08.2014 г., публичното дружество е представило в КФН протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.07.2014 г., на което е бил приет заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД към 31.12.2013г., съответно членовете на Надзорния и Управителния съвети са би освободени за дейността им през 2013 г.

Към материалите по допълнително включената точка 4 са представени междинен финансов отчет на „Петрол“ АД за периода от началото на текущата 2014 г. до 30.06.2014 г., както и междинен финансов отчет за месец юли 2014 г., които обаче не са одитирани, каквото е изричното изискване на разпоредбата на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК. С оглед изпълнение изискването на императивната разпоредба на ЗППЦК и вземане на законосъобразно решение от страна на акционерите по включената т.5 от дневния ред на събранието, насрочено за 17.09.2014 г., следва да бъде представен заверен от одитор финансов отчет за междинния период от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г. (месеца, предхождащ обявяването на 27.08.2014 г. на допълнителните въпроси и предложения за решения от акционера „Корект Фарм“ ЕООД за събранието, насрочено за 17.09.2014 г., извършено с вписване № 20140827112434).

На основание цитираната разпоредба - чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, в случай че общото събрание на акционерите на публичното дружество вземе решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за управлението им през междинния период до освобождаването им от длъжност, то ще бъде взето в нарушение на

императивна разпоредба.

Предвид констатираното нарушение на императивна разпоредба на ЗППЦК, спрямо публичното дружество „Петрол” АД е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следното съдържание:

„Задължавам „Петрол” АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 5 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.09.2014 г., съответно за 03.10.2014 г., при липса на кворум, със следното съдържание:

Т. 5 Освобождаване от отговорност на досегашните членове на Надзорния съвет на „Петрол” АД - Траян Къришутски, „Корект Фарм” ЕООД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол” АД - Тихомир Трендафилов и „Алфа Кепитъл” АД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол” АД - Божидар Миладинов.”

За откритото административно производство, в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), публичното дружество „Петрол” АД е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-282-19 г. от 03.09.2014 г., което освен на адреса на управление и кореспонденция с дружеството е изпратено и на обявения в КФН факс за кореспонденция с дружеството. От наличната в КФН информация е установено, че дружеството е получило писмото на 03.09.2014 г. В предоставения срок за обяснения и възражения, дружеството не е представило такива.

Тъй като към момента на постановяване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка не е преодоляна опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите в ценни книжа на публичното дружество „Петрол” АД, считам, че са налице основания за прилагане на принудителна административна мярка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам „Петрол” АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 5 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.09.2014 г., съответно за 03.10.2014 г., при липса на кворум, със следното съдържание:

***Т. 5 „Освобождаване от отговорност на досегашните членове на Надзорния съвет на „Петрол” АД - Траян Къришутски, „Корект Фарм” ЕООД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол” АД - Тихомир Трендафилов и „Алфа Кепитъл” АД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на „Петрол” АД - Божидар Миладинов.**”*

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, 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 административното производство не са правени разноски.

НИКОЛАИ ПОПОВ

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