

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 590 - ПД
03.09.2010 г.

„Етропал” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-1170 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

В КФН е постъпила покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Етропал” АД, насрочено за 07.09.2010 г., съответно за 27.09.2010 г, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ). Поканата, ведно с писмените материали по чл. 224 от ТЗ са постъпили в КФН чрез единната система за предоставяне на информация на КФН - E-register. Видно от справка в търговския регистър към Агенцията по вписванията, поканата за свикване на ИОСА е обявена на **04.08.2010** г. под № 20100804083958.

В предварително обявения дневен ред е включена точка 2 със следното съдържание:

„Приемане на решение за освобождаване от отговорност Асен Христов, ЕГН ХХХ, за дейността му като член на Съвета на директорите на “Етропал” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Асен Христов, ЕГН ХХХ, за дейността му като член на Съвета на директорите на “Етропал” АД.

След анализ на съдържанието на цитираната точка, както и на приложените към нея материали в КФН по партидата на дружеството могат да бъдат направени следните изводи:

Така включената в дневния ред точка 2 касае освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите на „Етропал” АД. Регламентацията за това е в разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, за да вземе ОСА на публично дружество решение за освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган, е необходимо да са налице кумулативно следните условия:

- заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година
- междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на ОСА
- видът на ОСА, което може да вземе такава решение, да е редовно годишно ОСА.

Видно от наличната в КФН информация, „Етропал” АД е провело редовното годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2010 г. На него е взето решение членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството да бъдат освободени от

отговорност за дейността им през 2009 г.

Тъй като в поканата за свикване на предстоящото събрание, което е извънредно по вид, не е посочен периодът, за който Асен Христов ще бъде освободен от отговорност като член на СД на публичното дружество „Етропал” АД, е счетено, че в конкретния случай става въпрос за освобождаване от отговорност за период по-малък от 1 година.

Съгласно чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, междинният финансов отчет по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК обхваща отчетен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ обявяването на поканата за свикване на ОСА. Съгласно утвърдената практика на КФН, такъв се изготвя, когато в дневния ред за свикване на ОСА е предвидено освобождаване от отговорност на членовете на управителен и/или контролен орган, за период по-малък от една финансова година.

Дори и да беше изготвен и представен в КФН такъв отчет към материалите за свикване на ОСА, фактът, че същото е **извънредно** по характер е достатъчен да се направи заключение, че вземането на решение за освобождаване от отговорност на член на СД на такова събрание ще бъде незаконосъобразно.

Предвид горното, с цел гарантиране интересите на инвеститорите е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, за което на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) публичното дружество „Етропал” АД е уведомено, с писмо РГ-05-1170-6 от 31.08.2010 г., изпратено по факс. С цитираното писмо на дружеството е даден срок до 17.00 часа на 01.09.2010 г. за представяне на обяснения и възражения по иницирираното производство. В определения срок за обяснения и възражения, а и към момента на постановяване на настоящото решение, от страна на публичното дружество „Етропал” АД не са постъпвали възражения и обяснения по откритата мярка, които да обосновават по категоричен начин необходимостта от прекратяването на откритото административно производство.

С оглед изложеното по-горе и предвид обстоятелството, че опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите не е преодоляна, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

„Задължавам публичното дружество „Етропал” АД да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 07.09.2010г., съответно за 27.09.2010 г. при липса на кворум т. 2 от дневния ред със следното съдържание:

2. „Приемане на решение за освобождаване от отговорност Асен Христов, ЕГН ХХХ, за дейността му като член на Съвета на директорите на “Етропал” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Асен Христов, ЕГН ХХХ, за дейността му като член на Съвета на директорите на “Етропал” АД.”

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, 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 производството не са правени разноси.

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

(Д. Ранкова)

