

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 18 - ДСИЦ
06.01.2009 г.

„Експат Имоти” АДСИЦ е вписано под № РГ-05-1392 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 такова е адресат на нормите на ЗППЦК и на подзаконовите актове, свързани с прилагането му.

С уведомление чрез интегрираната система за разкриване на информация Е-регистър, вх. № 10-05-11661 от 02.12.2008 г., „Експат Имоти” АДСИЦ представя в КФН покана по чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на 20.01.2009 г., съответно при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ на 04.02.2009 г.

Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20081204090715 на 04.12.2008 г.

В обявената покана за свикване на ОСА точка 1 е със следното съдържание:

“Вземане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ **от длъжност**;

Проект на решение - Приема освобождаването на членове на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ, както следва:

1. Антони Наумов, ЕГН ХХХ и го **освобождава от отговорност за дейността му от момента на избирането му до момента на освобождаването му**; и

2. Андрей Брешков, ЕГН ХХХ, и го **освобождава от отговорност за дейността му от момента на избирането му до момента на освобождаването му**”.

Така включената в дневния ред точка нарушава разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предвиждаща няколко условия, които следва да бъдат кумулативно изпълнени, за да е налице законосъобразно решение за освобождаване от отговорност на член на управителен или контролен орган на дадено публично дружество.

Чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК изисква свиканото общо събрание на акционерите да е редовно по своя вид и да са налице заверени 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.

„Експат Имоти” АДСИЦ е учредено на 18.07.2007 г., като СД на дружеството е в състав Мирослава Обретенова, Ростислав Банчев и Андрей Брешков. До настоящия момент е проведено едно ОСА (редовното годишно) на 08.05.2008 г. По точка 1 от дневния ред е взето решение за освобождаването на членовете на СД на „Експат Имоти” АДСИЦ - М. Обретенова и Р. Банчев от длъжност и от отговорност. От представения протокол е видно, че А. Брешков не е освободен от отговорност за дейността си през 2007 г., като този въпрос не е обсъждан от акционерите. Събранието взема решение за избирането на А. Наумов и Георги Тасев за членове на СД, като промените в управителния орган са вписани в ТР на 23.06.2008 г.

Предвид датата, за която е насрочено ОСА на „Експат Имоти” АДСИЦ - 20.01.2008 г., за законосъобразното освобождаване от отговорност на А. Брешков и А. Наумов (до момента на освобождаването им от длъжност) е необходимо да са налице одитирани ГФО на дружеството (РГОСА е приело ГФО за 2007 г. като този отчет е наличен в КФН и е представен на обществеността) и междинен финансов отчет за периода от началото на

текущата година (01.01.2008 г.) до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание (т.е. до 30.11.2008 г.).

Към материалите, свързани с поканата за свикването на ОСА не е представен одитиран междинен финансов отчет за периода от 01.01.2008 г. – 30.11.2008 г.

Наред с това, редовното годишно ОСА на „Експат Имоти” АДСИЦ е проведено на 08.05.2008 г., като на него е разгледан и одобрен ГФО на дружеството за 2007 г.

С оглед гореизложеното и наличието на риск за интересите на акционерите Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” е открил административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

За така откритото производство до дружеството е изпратено уведомително писмо, изх. № РГ-05-1392-6612 от 17.12.2008 г., като е предоставен срок от 3 дни, считано от получаване на писмото, за представяне на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство.

Видно от обратната разписка, писмото е получено на адреса на дружеството на 20.12.2008 г., като в предоставения от Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” не са постъпили обяснения или възражения от публичното дружество или други относими към откритото производство документи, поради което не са налице предпоставки за прекратяване на откритото административно производство за издаване 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, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

РЕШИ:

„Задължавам изпълнителния член на съвета на директорите на публичното дружество „Експат Имоти” АДСИЦ, гр. София да предложи на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.01.2009 г., съответно при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ на 04.02.2009 г., да не подлага на гласуване проекта за решение по точка 1, подточки 1 и 2 от дневния ред на поканата за свикване на събраниято, обявена на 04.12.2008 г. в Търговския регистър, в частта им:

“... и го освобождава от отговорност за дейността му от момента на избирането му до момента на освобождаването му.”

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 разноски.

**ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

(Д. Ранкова)