

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 561 - ПД
18.06.2009 г.

„София Комерс Заложни къщи” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-1205 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 на подзаконовите актове по прилагането му.

Съгласно разпоредбите на чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, публичното дружество „София Комерс Заложни къщи” АД представя в КФН на 18.05.2009 г. чрез електронната система за разкриване на информация E-register ID 29357, вх. № 10-05-3404, покана, заедно с писмени материали за насроченото на 19.06.2009 г. редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството, съответно за 03.07.2009 г. при липса на кворум.

С електронната форма са изпратени: 1. Покана за свикване на РГОСА на 18.05.2009 г., съдържаща конкретни предложения за решения съгласно чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, както и информацията по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК; 2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.; 3. Протокол от заседание на Съвета на директорите (СД) на „София Комерс Заложни къщи” АД, проведено на 08.05.2009 г., обективиращ взето решение за свикване на РГОСА 4. Документи по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК за кандидата за независим член на СД – Красимир Велев; 5. Проект на устав на „София Комерс Заложни къщи” АД; 6. Образец на пълномощно; 7. Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2008 г.;

Видно от справка в интернет-страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, поканата за свикване на РГОСА е обявена на 14.05.2009 г. под № 20090514114413.

В предварително обявения дневен ред за РГОСА е включена т. 8 със следното съдържание: „Освобождение на господин Владислав Коцев от отговорност за дейността му от 01.01.2009 г. до 19.06.2009 г.”

Така включената в дневния ред точка 8 е в противоречие с императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, предвиждаща няколко условия, които следва да бъдат кумулативно изпълнени, за да е налице законосъобразно решение за освобождение от отговорност на член на управителен или контролен орган на дадено публично дружество.

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

- заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и

- 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, на което може да се вземе такова решение, а именно: редовно годишно ОСА.

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

По отношение на освобождаването от отговорност на Владислав Коцев, за дейността му за периода от 01.01.2009 г. до 19.06.2009 г., в КФН не е представен заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от 01.01.2009г. – 30.04.2009 г.

Предвид горното, с писмо, изх. № РГ-05-1205-2 от 04.06.2009 г., „София Комерс Заложни къщи” АД е уведомено за открито спрямо дружеството, на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК и на основание чл. 212, ал. 1, във връзка с чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК, производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

„1. Задължавам членовете на Съвета на директорите на “София Комерс Заложни къщи” АД, да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.06.2009 г., съответно на 03.07.2009 г. при липса на кворум, да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред, а именно:

„Освобождаване на господин Владислав Коцев от отговорност за дейността му от 01.01.2009 г. до 19.06.2009 г.”

2. За изпълнение на разпореденото в т. 1, в 3-дневен срок от издаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да се представи заверено копие на протокола от проведеното общо събрание на акционерите.”

На дружеството е даден 3-дневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения.

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 08.06.2009 г. Даденият срок за обяснения и/или възражения е изтекъл съответно на 11.06.2009 г.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения, които да обосноват прекратяване на административното производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

„1. Задължавам членовете на Съвета на директорите на “София Комерс Заложни къщи” АД, да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.06.2009 г., съответно на 03.07.2009 г. при липса на кворум, да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред, а именно: „Освобождаване на господин Владислав Коцев от отговорност за дейността му от

01.01.2009 г. до 19.06.2009 г.”

2. За изпълнение на разпореденото в т. 1, в 3-дневен срок от издаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да се представи заверено копие на протокола от проведеното общо събрание на акционерите.”

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”:**

РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ