

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 841 - ДСИЦ
23.12.2010 г.

„Люк” АДСИЦ, гр. София е получило лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) по силата на решение № 714-ДСИЦ от 18.08.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

По силата на Решение № 2 на Софийски градски съд от 09.10.2006 г., капиталът на дружеството е увеличен от 500 000 лева на 1 500 000 лева, в резултат на успешно приключило първоначално задължително увеличаване на капитала на ДСИЦ. Считано от този момент, ДСИЦ придобива статут на публично дружество и е адресат на разпоредбите както на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) така и на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

С електронна форма ID 75689, постъпила в КФН чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път - е-Регистър, вх. № 10-05-25621/15.11.2010 г., на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството представя покана по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на ДСИЦ на 29.12.2010 г. Поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на ДСИЦ е обявена в търговския регистър към Агенцията по вписвания на 24.11.2010 г.

Видно от съдържанието на поканата т. 1 и т. 2 от дневния ред на предстоящото ИОСА са със следното съдържание:

„1. Представяне на междинен финансов отчет за периода от началото на 2010 г. до месеца, предхождащ поканата за свикване на общото събрание, или периода януари – октомври 2010 г.; проект на решение: извънредното общо събрание на акционерите се приема така представения междинен финансов отчет.”

„2. Предложение за освобождаване на следните лица от длъжността им членове на съвета на директорите:

- 2.1. Трифон Георгиев Трифонов,
- 2.2. Иван Константинов Мирински

и освобождаването им от отговорност като членове на съвета на директорите и изпълнителен директор; проект на решение: ИОСА на акционерите на „Люк” АДСИЦ реши да освободи следните лица от длъжността им членове на съвета на директорите:

- 2.1. Трифон Георгиев Трифонов,
- 2.2. Иван Константинов Мирински

и ги освобождава от отговорност за дейността им като членове на съвета на директорите и изпълнителен директор за периода от 01.01.2010 г. до освобождаването им от длъжност.”

От наличната в КФН информация, по партидата на „Люк” АДСИЦ се установи, че същото е провело редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2010 г. Общото събрание на акционерите е приело решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и е приело одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Нормата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК посочва, че общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на финансовата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Предвид изложеното дотук, видно от наличната в КФН информация, предстоящото общо събрание е извънредно по своя вид, тъй като редовното годишно събрание, което е приело одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. е било проведено на 28.06.2010 г.

Това обстоятелство само по себе си е достатъчно, за да бъде направено заключението, че взимането на решение от страна на предстоящото ИОСА по т. 2 от дневния ред би било в нарушение на ЗППЦК, тъй като ще бъдат нарушени изискванията за кумулативно наличие на регламентираните в чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК обстоятелства.

Отделно от това, писмените материали по чл. 224 от ТЗ към представената в КФН покана не съдържат одитиран междинен финансов отчет за периода 01.01.2010 г. – 31.10.2010 г. Дори и този отчет да беше представен, отново не биха били изпълнени изискванията на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, тъй като събранието е извънредно по своя вид.

С оглед горното, предвид наличието на опасност за интересите на инвеститорите на „Люк” АДСИЦ, 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) дружество „Люк” АДСИЦ е уведомено с писмо РГ-05-1289-6 от 15.12.2010 г. Същото е получено от дружеството на 16.12.2010 г. Определеният от Заместник - председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” тридневен срок за представяне на обяснения и възражения от страна на дружеството по така откритото производство е изтекъл съответно на 20.12.2010 г. В дадения срок, а и до момента на постановяване на настоящото решение от страна на „Люк” АДСИЦ не са постъпвали възражения и обяснения по откритото производство, които да обосновават по категоричен начин необходимостта от прекратяването му.

С оглед изложеното по-горе и предвид обстоятелството, че опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите на „Люк” АДСИЦ 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 „Люк” АДСИЦ да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на свиканото за 29.12.2010 г. извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество в частта ѝ относно освобождаването от отговорност на Трифон Георгиев Трифонов и Иван Константинов Мирински за дейността им като членове на съвета на директорите и изпълнителен директор за периода от 01.01.2010 г. до освобождаването им от длъжност.”

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)