

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 805 - РО

от 14.12.2010 г.

Подадено е заявление, вх. № 92-00-152 от 07.12.2010 г., от Трифон Димитров Рахнев, дипломиран експерт-счетоводител с Диплома № 0047 за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, за включване в списъка на независимите проверители по чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Към заявлението са приложени и следните документи:

1. Свидетелство за съдимост
2. Заверено копие от диплома за завършено висше образование
3. Декларация по чл. 262л, ал. 3, изр. второ и трето от Търговския закон (ТЗ) и по чл. 124, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, удостоверяваща, че лицето не е било одитор и не е изготвяло оценка на непарична вноска на никое от участващите в преобразуването дружества през последните две години, както и не е свързано лице с участващите в преобразуването дружества и няма други отношения с тях, пораждащи съмнения за безпристрастността му.
4. Удостоверение от „Ажур ТДМ“ ООД от 06.12.2010 г., в уверение на това, че лицето работи в „Ажур ТДМ“ ООД от 01.04.1992 г. и продължава да работи като управител на пълен работен ден.
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Емпи“ АД от 25.11.2010 г. за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София, „Екоел“ ЕООД, гр. София, „Софгеопроучване“ ЕООД, гр. София, „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък, „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „МИТ 2003“ гр. Варна в търговско дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.
6. Протокол за взето решение от едноличния собственик на „Екоел“ ЕООД от 25.11.2010 г. – Димитър Димитров, за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на посочените в т. 5 юридически лица в търговско дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.
7. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Давид 202“ АД от 25.11.2010 г. за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на посочените в т. 5 юридически лица в търговско дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.
8. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Химснаб“ АД от 25.11.2010 г. за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на посочените в т. 5 юридически лица в търговско дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.
9. Протокол от заседание на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД (едноличен собственик на капитала на „МИТ 2003“ ЕООД) от 25.11.2010 г. за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на посочените в т. 5 юридически лица в търговско дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.

10. Протокол от заседание на Управителния съвет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД (едноличен собственик на капитала на „Софгеопрочване” ЕООД) от 25.11.2010 г. за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на посочените в т. 5 юридически лица в търговско дружество „ЕМПИ” АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.

11. Протокол за взето решение от едноличния собственик на капитала на „Бургаска мелница” ЕООД („Униметал Интернешънъл Естаблишмънт Институт”, Лихтенщайн), в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр. Казанлък от 25.11.2010 г. за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на посочените в т. 5 юридически лица в търговско дружество „ЕМПИ” АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.

12. Протокол за взето решение от едноличния собственик на капитала на „Бургаска мелница” ЕООД („Униметал Интернешънъл Естаблишмънт Институт”, Лихтенщайн), в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Бургаска мелница” ЕООД, гр. Добрич от 25.11.2010 г. за избора на Трифон Рахнев за независим проверител по смисъла на чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка на договор от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на посочените в т. 5 юридически лица в търговско дружество „ЕМПИ” АД, с. Тополово и на Анекса от 25.11.2010 г. към него.

13. Акт на Агенцията по вписвания за назначаване на общ проверител, по общо искане на управителните органи на юридическите лица, участващи в преобразуването (№ 20101201160326/06.12.2010 г.);

Като взех предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ, на основание чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за Комисията за финансов надзор,

РЕШИХ:

Включвам Трифон Димитров Рахнев, дипломиран експерт-счетоводител с Диплома № 0047 за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, като независим проверител по чл. 262л от ТЗ в списъка по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 14 – дневен срок, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН.

Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България по реда на Закона за административното производство, на основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН.

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

ДИМАНА РАНКОВА