

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1037 - ПД
06.08.2008 г.

„САФ Магелан” АД, гр. София е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), под № РГ – 05 – 1192, и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

В изпълнение на разпоредбите на чл.115, ал. 4, във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, публичното дружество „САФ Магелан” АД е представило на 15.07.2008 г. чрез система Е-регистър в КФН покана, вх. № 10-05-8528, заедно с писмени материали за насроченото на 30.08.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА).

Към поканата, приложено са изпратени: 1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите 2. Покана за свикване на извънредното общо събрание на 30.08.2008 г., съдържаща конкретни предложения за решения съгласно чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, ведно с писмени материали по точките от дневния ред.

При преглед на така подадената в КФН информация по партидата на публичното дружество, както и от представените в горепосоченото писмо документи се установи, че в предварително обявения дневен ред за РГОСА е включена точка 6 със следното съдържание:

„Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година и за дейността им за периода 01.01.2008 г. – 01.06.2008 г.”

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, за да вземе ОСА на публично дружество законосъобразно решение за освобождение 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, както и
- междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на ОСА.

Изискването за представяне на междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на РГОСА важи само за случаите, в които членовете на Съвета на директорите ще бъдат освободени от отговорност за един междинен времеви период от подаването на годишния финансов отчет до провеждането на РГОСА.

Видно от наличната в КФН информация, дружеството е подало заверен от регистриран одитор годишен счетоводен отчет за 2007 г., съдържащ всички необходими реквизити, изчерпателно посочени в чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

Предвид горното, считаме, че решението на РГОСА на „САФ Магелан” АД за освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. ще е в съответствие с императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, тъй като събранието е редовно и е представен заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2007.

По отношение на освобожданието от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2008 г. – 01.06.2008 г., в КФН не е представен заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за визирания

период, поради което считаме, че е налице хипотеза, при която е налице опасност за интересите на инвеститорите. Потенциалната опасност за нарушаване интересите на инвеститорите се засилва, предвид съдържащият се в точка 7 от дневния ред на предстоящо РГОСА проект на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.

Във връзка с горното и с оглед на спазването на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, Зам.-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” взе решение за откриване на производството за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

„Задължавам членовете на Съвета на директорите на “САФ Магелан” АД, да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.08.2008 г., съответно на 13.09.2008 г. при липса на кворум да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред в частта ѝ

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2008 г. – 01.06.2008 г.”

За така откритото производство, дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1192-6609 от 21.07.2008 г. Видно от обратната разписка, писмото е получено на 23.07.2008 г.

В дадения 3-дневен срок, не са постъпили обяснения или възражения от дружеството, като в КФН не са представени и документи, които да обуславят прекратяването на откритото административно производство.

Предвид това и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор (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 Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

РЕШИХ:

„Задължавам членовете на Съвета на директорите на “САФ Магелан” АД, да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.08.2008 г., съответно на 13.09.2008 г. при липса на кворум да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред в частта ѝ

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2008 г. – 01.06.2008 г.”

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението подлежи на обжалване по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от Закона за комисията за финансов надзор (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 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.

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

Проф. М. Стоименов