

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1199 - ОЗ
от 23 септември 2008 г.

Със заявление вх. № 32-00-691 от 24.06.2008 г., по описа на Комисията за финансов надзор (КФН), подадено от „Застрахователна компания Триглав“ АД, Любляна, Словения, е поискано одобрение на придобиването на 4 195 216 бр. поименни безналични акции, представляващи 65.55 % от капитала на „Общинска застрахователна компания“ АД.

Заявлението е подадено във връзка със закупуването от Застрахователна компания Триглав“ АД, Любляна, Словения, на документация и желанието на дружеството за участие в обявен от Столична общинска агенция за приватизация на публичен търг с явно наддаване за придобиване на акции в капитала на „ОЗК“ АД.

Във основа на заявлението е образувано производство по чл. 16, ал. 3 от Кодекса за застраховането /КЗ/.

При извършена проверка на представените със заявлението документи се установиха следните неточности и непълноти:

В откритото производство не могат да се вземат предвид следните документи:

1. Устава на „Застрахователна компания Триглав“ АД – чл. 16, ал. 5, т. 6 от КЗ;
2. Решението на Управителния съвет на дружеството за участие в капитала на «ОЗК» АД - чл. 16, ал. 5, т. 7 от КЗ;
3. Декларациите относно обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 4, 5, 7, 8, 9 от КЗ, подписани от Андрей Коич, Томаж Ротар, Борут Ержен и Владимир Мишо Чеплак, в качеството им на членове на Управителния съвет на „Застрахователна компания Триглав“ АД.
4. Декларацията за свързани лица – чл. 16, ал. 5, т. 2 от КЗ;
5. Декларацията по чл. 16, ал. 5, т. 2 от КЗ за свързани лица.

Цитираните документи не са представени с превод на български език, с което не е спазено изискването на § 3 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането /КЗ/. Съгласно цитираната разпоредба документи, които не са представени в превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство, не са годни доказателства в откритите производства пред Комисията за финансов надзор и нейният заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Разпоредбата на чл. 16, ал. 5, т. 8 от КЗ изисква представянето от заявителя на декларация, че по отношение на него не са налице обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 4-5, 7-9 от КЗ. Към заявлението не е представена такава декларация от „Застрахователна компания Триглав“ АД, в качеството на лице, което желае да придобие участие в застраховател при условията на чл. 16, ал. 3 от КЗ.

По отношение на декларацията за произхода на средствата – чл. 16, ал. 5, т. 1 от КЗ, беше установено, че: не е посочена цената на придобиване на акциите на „ОЗК“ АД; не са посочени и активите и задълженията на заявителя, съответно не е посочена датата, към която дружеството притежава тези активи и задължения. С документа е декларирано, че „Застрахователна компания Триглав“ АД притежава собствен капитал към 31.12.2007 г. в размер на 597 917 057,00 евро, но не е посочено в какъв размер е вписаният и внесеният капитал.

Също така не са представени документите по чл. 16, ал. 5 от КЗ за лицата, които непряко възнамеряват да придобият 65,55 % от капитала на „ОЗК“ АД, а именно:

- Slovenian Restitution Fund – собственик на 28,37 % от гласовете в Общото събрание на „Застрахователна компания Триглав” АД;
- Pension Fund Management – притежател на 34,47 % от гласовете в Общото събрание на дружеството;
- The Institute of Pension And Invalidity of Slovenia – тъй като съгласно декларацията за свързани лица, акциите на „Застрахователна компания Триглав” АД, притежавани от Pension Fund Management, предстои да бъдат прехвърлени на The Institute of Pension And Invalidity of Slovenia.

Подаденият одитиран годишен финансов отчет на „Застрахователна компания Триглав” АД за 2007 г. не е разгледан към момента в откритото производство, тъй като в декларацията по чл. 16, ал. 5, т. 1 не са посочени средствата, които „Застрахователна компания Триглав” АД възнамерява да инвестира за закупуването на 65,55 % от капитала на „ОЗК” АД, т.е. не е известно произходът на какъв размер средства е необходимо да бъде установен.

За целите на откритото производство не са представени:

1. одитираните финансови отчети на „Застрахователна компания Триглав” АД за 2005 и 2006 г. - чл. 16, ал. 5, т. 10 от КЗ.
2. документи за платените от „Застрахователна компания Триглав” АД данъци за последните три години – чл. 16, ал. 5, т. 9 от КЗ.
3. документи относно професионалния опит на членовете на Управителния съвет на „Застрахователна компания Триглав” АД – чл. 16, ал. 5, т. 5 от КЗ.

За изброените по-горе неточности и непълноти заявителят е уведомен с писмо изх. № РГ-32-00-691 от 22.07.2008 г., по описа на КФН. Определеният срок за тяхното отстраняване е един месец от датата на получаване на цитираното писмо, което е изпратено освен по пощата и по факс на 24.07.2008 г., т.е. за дата на получаване се счита 24.07.2008 г., удостоверена с писмено потвърждение за изпратено съобщение. Определеният срок от един месец е максималният по КЗ за отстраняване на непълноти и неточности, като за целите на откритото производство е приложен по аналогия срокът, установен в чл. 13, ал. 7 от КЗ.

Срокът за отстраняване на констатираните неточности и непълноти изтича на 24.08.2008 г., като и един месец по – късно, към датата на издаване на настоящето решение /23.09.2008 г./, в КФН не са представени изискуемите документи по чл. 16, ал. 5 във връзка с ал. 3 от КЗ за „Застрахователна компания Триглав” АД.

Съгласно чл. 16, ал. 6 и ал. 7 от КЗ, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, в тримесечен срок от уведомяването, може да издаде забрана за придобиване на заявеното участие или да одобри извършването на промяна на акционерното участие на застрахователя.

Въз основа на представените документи не може да се издаде мотивирано решение за забрана за придобиване на заявеното акционерно участие в „ОЗК” АД от Застрахователна компания „Триглав” АД. Също така, не може да се издаде и мотивирано решение за одобрение на придобиването на акционерно участие в капитала на „ОЗК” от Застрахователна компания „Триглав” АД.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган прекратява производството в хипотезата по чл. 30, ал. 2, а именно - заявителят не е отстранил в указания срок посочените в писмото изх. № РГ-32-00-691 от 22.07.2008 г. неточности и непълноти.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс,

Р Е Ш И Х:

Прекратявам образуването производство по заявление с вх. № РГ-10-16-1718 от 24.06.2008 г., по описа на КФН, подадено на основание чл. 16, ал. 3 от КЗ, за придобиване от „Застрахователна компания Триглав” АД на 4 195 216 бр. поименни безналични акции, представляващи 65.55 % от капитала на „Общинска застрахователна компания” АД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:**

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ