

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ

№ 472 – ПОД/ 20.03.2007 г.

Подадено е заявление вх.№ РГ-12-09/12 от 06.12.2006 г. от „Бета трейдинг корпорейшън” ООД с искане за издаване на разрешение по чл.121ж, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за увеличаване на акционерното участие на дружеството в капитала на „ДЗИ – пенсионно осигуряване” АД.

„Бета трейдинг корпорейшън” ООД е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. «Йоан Екзарх» № 47, вх.Б, ет.1, ап.1 и е регистрирано по ф.д.№ 6192/2002 г., 2 с-в, СГС, Фирмено отделение.

В заявлението се посочва, че акционерът възнамерява да придобие пряко 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) акции, представляващи 25 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество, като в резултат ще достигне прага от 33 на сто от капитала му. След увеличаването на акционерното участие „Бета трейдинг корпорейшън” ООД ще притежава 35 на сто от капитала „ДЗИ – пенсионно осигуряване” АД.

Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи, информация и декларации.

Съгласно представеното удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено на 03.11.2006 г. от СГС, е видно че съдружници в „Бета трейдинг корпорейшън” ООД са „Самак Инвестмънт”, САЩ, Невада и Васил Захариев, ЕГН ххх. Управляващ и представляващ дружеството е Васил Захариев. От допълнително представените с вх.№ РГ-12-09/12 от 21.02.2007 г. документи - копие от дружествения договор и от книгата за дяловете на „Бета трейдинг корпорейшън” ООД - е видно, че „Самак Инвестмънт L.L.C.” САЩ, Невада притежава 99.8 на сто от капитала на „Бета трейдинг корпорейшън” ООД. Вторият съдружник Васил Захариев има 0.2 на сто дялово участие.

Съгласно изискването на КСО управителят на „Бета трейдинг корпорейшън” ООД е представил нотариално заверена декларация по чл.121ж, ал.3, т.2 от КСО. С нея той декларира изрично липсата на свързаност на дружеството с друг акционер на „ДЗИ – пенсионно осигуряване” АД по смисъла на §1, ал.2, т.3 от Допълнителните разпоредби на КСО.

Видно от наличните данни в Комисията за финансов надзор, „Бета трейдинг корпорейшън” ООД е свързано лице по смисъла на §1, ал.2, т.3, б. „б” във връзка с т.4, б. „а” от Допълнителните разпоредби на КСО с друг акционер на „ДЗИ – пенсионно осигуряване” АД, а именно – с „Юнивърс къмпани” ООД. Двете дружества имат общ мажоритарен собственик - „Самак Инвестмънт” САЩ, Невада. Посоченото дружество притежава 99.8 на сто от капитала на „Юнивърс къмпани” ООД, което се установява въз основа на документи, представени с писма вх.№ РГ-12-09/13 от 06.12.2006 г. и вх.№ РГ-12-09/13 от 21.02.2007 г. – удостоверение за актуално състояние, копие от дружествен договор и препис-извлечение от книгата за дяловете на дружеството.

С оглед на гореизложеното може да се направи основателен извод, че представената декларация по чл.121ж, ал.3, т.2 от КСО от Васил Захариев, в качеството му на управител на „Бета трейдинг корпорейшън” ООД, не отговаря на установеното фактическо положение.

Като считам за изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая, на основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл.121ж, ал.6, т.2 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИХ:

Не давам разрешение на „БЕТА ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШЪН” ООД да увеличи акционерното си участие в „ДЗИ – ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесет-дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:**

БИСЕР ПЕТКОВ