

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ

№ 473 – ПОД/ 20.03.2007 г.

Подадено е заявление вх.№ РГ-12-09/13 от 06.12.2006 г. от „Юнивърс къмпани” 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.

„Юнивърс къмпани” ООД е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. «Николай Лилив» № 22, ет.3, ап.7 и е регистрирано по ф.д.№ 6368/2002 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 „Юнивърс къмпани” ООД ще притежава 40 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 „Юнивърс къмпани” ООД са „Самак Инвестмънт” САЩ, Невада и Величко Йонов, ЕГН ххх. Управляващ и представляващ дружеството е Величко Йонов. От допълнително представените с вх.№ РГ-12-09/13 от 21.02.2007 г. документи - копие от дружествения договор и от книгата за дяловете на „Юнивърс къмпани” ООД - е видно, че „Самак Инвестмънт L.L.C.” САЩ, Невада притежава 99.8 на сто от капитала на „Юнивърс къмпани” ООД. Вторият съдружник Величко Йонов има 0.2 на сто дялово участие.

Съгласно изискването на КСО управителят на „Юнивърс къмпани” 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, „Юнивърс къмпани” 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 „Бета трейдинг корпорейшън” ООД. Двете дружества имат общ мажоритарен собственик - „Самак Инвестмънт” САЩ, Невада. Посоченото дружество притежава 99.8 на сто от капитала на „Бета трейдинг корпорейшън” ООД, което се установява въз основа на документи, представени с писма вх.№ РГ-12-09/12 от 06.12.2006 г. и вх.№ РГ-12-09/12 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 Величко Йонов, в качеството му на управител на „Юнивърс къмпани” 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 „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ” 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