

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1127 - ПД
15.08.2007 г.

„Биоеко” АД е вписано под № РГ-05-639 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на публично дружество и като такава е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове, свързани с прилагането му.

В Държавен вестник (ДВ), бр. 62 от 31.07.2007 г. е обнародвана покана по чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 21.09.2007 г., съответно на 05.10.2007 г. - при условията на чл. 227 от ТЗ.

В обнародваната покана за свикване на ОСА точка 1 е със следното съдържание:

„Освобождение от отговорност на член на съвета на директорите за всички извършени действия и взети решения за периода от 01.01.2007 г. до датата на настоящото общо събрание; проект за решение – ОС освобождава от отговорност член на СД за всички извършени действия и взети решения за периода от 01.01.2007 г. до датата на настоящото общо събрание”.

Така включената в дневния ред точка нарушава разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, предвиждаща две условия, които следва да бъдат кумулативно изпълнени, за да е налице законосъобразно решение за освобождение от отговорност на член на управителен или контролен орган на дадено публично дружество. Чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК изисква свиканото общо събрание на акционерите **да е редовно** по своя вид и да са налице заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

След проверка на наличната в КФН информация е установено, че в ДВ, бр. 35 от 27.04.2007 г. е обнародвана покана по чл. 223, ал. 1 от ТЗ за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Биоеко” АД за 2006 г. Чрез електронната система за разкриване на информация (ЕКСТРИ), вх. № 10-05-2619 от 03.07.2007 г., в изпълнение на изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК, дружеството е изпратило в КФН протокол от проведеното на 29.06.2007 г. РГОСА.

Видно от обнародваната в ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г. покана и залегналия в нея дневен ред, предстоящото общо събрание на „Биоеко” АД не е редовно по своя характер и предвид факта, че РГОСА за 2006 г. вече е проведено, приемането на решение от страна на общото събрание по точка 1 от дневния ред, **би било незаконосъобразно.**

С писмо, изх. № РГ-05-639/3 от 02.08.2007 г., членовете на съвета на директорите на дружеството са уведомени за открито спрямо тях административно производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане ан принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам членовете на управителния орган на публичното дружество „Биоеко” АД, гр. Варна да предложат на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.09.2007 г., съответно при условията на чл. 227 от ТЗ на 05.10.2007 г., да не подлага на гласуване точка първа от дневния ред със съдържание:

„Освобождение от отговорност член на съвета на директорите за всички извършени действия и взети решения за периода от 01.01.2007 г. до датата на

настоящото общо събрание; проект за решение – ОС освобождава от отговорност член на СД за всички извършени действия и взети решения за периода от 01.01.2007 г. до датата на настоящото общо събрание.”

Предоставен е срок от три работни дни за депозиране на обяснения и/ или възражения по това производство.

С писмо, вх. № РГ-05-639/3 от 10.08.2007 г., членовете на съвета на директорите поясняват причините за включването на подобна точка в дневния ред, като посочват, че решението им е продиктувано от личната молба на член на съвета на директорите да бъде освободен от длъжност, а предложението за освобождаване от отговорност е съпътствало това решение. В обясненията се посочва, че управителният орган на дружеството не е целял неспазване на законоустановените правила, тъй като предложението е било продиктувано от стремежа за съобразяване в пълна степен с намеренията на напускащия член на съвета на директорите. В писмото категорично се подчертава, че управителният орган ще се съобрази с предписанието на Заместник - председателя и визираната точка първа от дневния ред няма да бъде разглеждана и подлагана на гласуване.

След анализ на изложените по-горе обяснения от страна на членовете на управителния орган на публичното дружество, се достига до извода, че е налице пълно и категорично съгласие със становището на Заместник - председателя, довело до инициране на настоящото производство. Само по себе си обаче волеизявлението на управителния орган не би могло да бъде сметнено за правно основание за прекратяване на административното производство.

С оглед на горното и след като разгледа така установените и изложени по-горе факти и обстоятелства самостоятелно и в тяхната съвкупност, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от 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 Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

„Задължавам членовете на управителния орган на публичното дружество „Биоeko” АД, гр. Варна да предложат на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.09.2007 г., съответно при условията на чл. 227 от ТЗ на 05.10.2007 г., да не подлага на гласуване точка първа от дневния ред със съдържание:

„Освобождаване от отговорност член на съвета на директорите за всички извършени действия и взети решения за периода от 01.01.2007 г. до датата на настоящото общо събрание; проект за решение - ОС освобождава от отговорност член на СД за всички извършени действия и взети решения за периода от 01.01.2007 г. до датата на настоящото общо събрание.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

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

На основание чл. 15, ал. 4 от 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 било 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 производството не са правени разноски.

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

(Д. Ранкова)