

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 207 - ПД
16.03.2006 г.

„Металик” АД, гр. Ябланица е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор /КФН/ под № РГ-05-0317 и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

С писмо, вх. № РГ-05-317/5 от 21.02.2006 г., в КФН, е представен текстът на поканата за свикване на 14.04.2006 г. на общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Металик” АД, която е обнародвана в Държавен вестник, бр. 18/28.02.2006 г.

Точка втора от дневния ред на поканата е със следното съдържание: "Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите /СД/ за дейността им до момента на провеждане на настоящото ОСА; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до момента на провеждане на настоящото ОСА".

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, ОСА може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на 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.

Следва да се има предвид обстоятелството, че видно от посочения в поканата дневен ред, насроченото за 14.04.2006 г. ОСА е извънредно, а съгласно чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, ОСА може да освободи от отговорност член на СД само на редовно годишно ОСА.

До настоящия момент, „Металик” АД не е представило в КФН, материалите по точка втора от дневния ред, от които да е видно, че дружеството е изготвило годишен финансов отчет за предходната година и заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет, който да обхваща отчетен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ обнародването на поканата за свикване на ОСА, съгласно изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно до 31.01.2006 г.

Тъй като разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон изисква писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване в ДВ на поканата за ОСА, а горепосочените заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет към 31.01.2006 г. са част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание, то материалите по т. 2 от дневния ред на насроченото на 14.04.2006 г. ОСА на „Металик” АД не би могло да бъдат своевременно предоставени на акционерите.

Като се има предвид този факт, установяващ нарушение на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор /ЗКФН/, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 7, ал. 1 от Закона за административното производство /ЗАП/, Заместник председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН е взел решение за откриване спрямо „Металик” АД, на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212 ал. 1 т. 1 от ЗППЦК, а именно:

"Задължавам Съвета на директорите на „Металик” АД, гр. Ябланица да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.04.2006 г., а при липса на кворум на 28.04.2006 г., да не подлага на гласуване т. 2 от

дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до момента на провеждане на настоящото ОСА”.

За откритото производство дружеството е уведомено с писмо на КФН, изх. № РГ-05-317/6 от 02.03.2006 г., като е предоставен срок от три дни от получаването на писмото за представяне на обяснения и възражения. Видно от върната в КФН обратна разписка писмото, с което дружеството се уведомява за откритото производство е получено на 07.03.2006 г.

С писмо, вх. № РГ-05-317/6 от 10.03.2006 г., Ангел Гроздев в качеството му на представляващ „Евромедия консулт” ООД – изпълнителен директор на „Металик” АД, е представил в КФН, обяснения във връзка с така откритото производство, а именно, че „в изпълнение на приложената от КФН мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, СД на “Металик” АД ще предложи на ОСА, което ще се проведе на 14.04.2006 г., а при липса на кворум на 28.04.2006 г., да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до момента на провеждане на настоящото ОСА”.

Това изявление на изпълнителния директор на дружеството не може да бъде прието като достатъчно основание за действителното спазване на насроченото за 14.04.2006 г., ОСА на решението на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” за откриване спрямо “Металик” АД, на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 т. 1 от ЗППЦК, тъй като не обвързва с никаква задължителна сила СД на дружеството.

Предвид гореизложеното, с оглед констатираното нарушение на императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, с цел защита правата на акционерите на дружеството, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗАП, чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН,

РЕШИХ:

"Задължавам Съвета на директорите на “Металик” АД, гр. Ябланица да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.04.2006 г., а при липса на кворум на 28.04.2006 г., да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред със следното съдържание: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до момента на провеждане на настоящото ОСА”.

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 подлежи на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на Глава трета, раздел I от ЗАП.

На основание чл. 15, ал. 4, т. 1 от ЗКФН, Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

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

/Д. Ранкова/