

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 289 – ПД

19.04.2006 г.

“Каучук” АД, гр. Пазарджик е публично дружество, вписано под № РГ-05-767 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, за да вземе общо събрание на акционерите (ОСА) на публично дружество решение за освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган, е необходимо да са налице следните условия:

- заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и

- междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на ОСА

- видът на ОСА, на което може да се вземе такава решение, а именно: редовно годишно ОСА.

С протокол № 5/16.04.2003 г. КФН прие практика по прилагането на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, съобразно която:

1. Когато в дневния ред за свикване на редовно годишно ОСА е предвидено освобождаване от отговорност на членовете на управителен и/или контролен орган за една или няколко финансови години, за която/които лицата се освобождават от отговорност за дейността си и е/са налице заверен/и от регистриран одитор годишен/ни финансов/и отчет/и за съответната/ите година/и, ОСА може да приеме решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителния и/или контролния орган. В този случай не се налага изготвянето на междинен счетоводен отчет, заверен от регистриран одитор.

2. Когато в дневния ред за свикване на редовно годишно ОСА е предвидено освобождаване от отговорност на членовете на управителен и/или контролен орган, за период по-малък от една финансова година, се изготвя междинен финансов отчет по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, който обхваща отчетен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ обнародването на поканата за свикване на ОСА.

С писмо, вх. № РГ-05-767/3 от 24.02.2006 г., в КФН е представена покана за относно свикването на извънредно ОСА на “Каучук” АД, гр. Пазарджик, насрочено за 25.04.2006 г., в дневния ред на което е включена точка 3 със следното съдържание: “Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.” Поканата е обнародвана в Държавен вестник (ДВ), бр. 21/10.03.2006 г.

Видно от обнародваната покана в ДВ, бр. 21/10.03.2006 г., насроченото за 25.04.2006 г. ОСА на “Каучук” АД е извънредно. Имайки предвид установените в чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК изисквания, приемането на решение по т. 3 от дневния ред от общото събрание на 04.02.2005 г. ще е незаконосъобразно, тъй като събранието е извънредно, а чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК изисква освобождаването от отговорност да се извършва само на редовно годишно ОСА.

Като се имат предвид тези факти, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1, във връзка с чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 7, ал. 1 от Закона за административното производство (ЗАП), Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” взе решение за откриване спрямо “Каучук” АД, гр. Пазарджик 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 членовете на Съвета на директорите на “Каучук” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.04.2006 г. да не подлага на гласуване т. 3 от дневния ред със съдържание: “Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.”, до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите и съобразяване на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.”

За образуваното производство по издаване на индивидуален административен акт, “Каучук” АД е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-767/3 от 06.04.2006 г., в което е определен тридневен срок от получаване на писмото за представяне на обяснения и възражения. Видно от върнатата в КФН обратна разписка, писмото е получено в дружеството на 11.04.2006 г.

В определения тридневен срок дружеството не е представило обяснения и възражения във връзка с откритото производство.

Предвид гореизложеното, с оглед констатираното нарушение на императивните разпоредби 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 членовете на Съвета на директорите на “Каучук” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.04.2006 г. да не подлага на гласуване т. 3 от дневния ред със съдържание: “Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.”, до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите и съобразяване на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.”

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/