

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 451 – ПД**  
**21.03.2017 г.**

„Параходство Българско Речно Плаване” АД, гр. Русе, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вписано е във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, чиято емисия ценни книжа е допусната до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова Борса-София” АД. Предвид това обстоятелство спрямо дружеството се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН – e-Register, вх. 10-05-4331 от 20.02.2017 г., „Параходство Българско Речно Плаване” АД е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество, насрочено за 24.03.2017 г., съответно за 10.04.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

С вписване № 20170223134332 от 23.02.2017 г., поканата е обявена в търговския регистър, с което публичното дружество е изпълнило задължението си по чл. 115, ал. 4, предл. 1 от ЗППЦК.

Дневният ред на събранието, включва три точки, които са със следното съдържание:

*„1. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Тодор Йотов като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Костадинов;*

*2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл. 242, ал. 6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл. 242, ал. 6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Костадинов;*

*3. Разни.”*

*Относно включената т. 1 в дневния ред на събранието*

Предмет на включената точка първа от дневния ред на събранието е освобождаване на член на Надзорния съвет на дружеството и избор на нов член, за което дружеството не е представило писмени материали, каквото е изричното изискване на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите, свързани с дневния ред, включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предлагани за членове, като писмените материали се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата (чл. 224, ал. 1 от ТЗ) при прилагане на специалните изисквания на ЗППЦК (чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК). В тази връзка е необходимо да се има предвид, че на КФН и на обществеността, дружеството не е представило съответните материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на точка първа от дневния ред на събранието, като по този начин се възпрепятства и своевременния надзор за нормативно съответствие.

Предвид статута на дружеството, същото следва да се съобразява с изискванията на

ЗППЦК и по-конкретно с разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за изборна длъжност следва да докажат липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК със свидетелство за съдимост, а липсата на обстоятелства по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, с декларация. Към материалите за общото събрание на акционерите на „Параходство Българско Речно Плаване” АД, насрочено за 24.03.2017 г., съответно за 10.04.2017 г., не са представени писмените материали по чл. 224, ал. 2 от ТЗ, нито материалите по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Относно включената т. 2 в дневния ред на събранието

Включената точка 2 в дневния ред на събранието, касае оправомощаване на единия от представляващите „Параходство Българско Речно Плаване” АД да сключи договор по смисъла на чл. 242, ал. 6 от ТЗ, в който да бъдат уредени отношенията между дружеството и новоизбрания член на НС, включително и да бъде определено възнаграждението му, без в поканата и материалите към нея да се съдържа информация за определен конкретен размер на възнаграждението на новия член на НС на дружеството.

На основание разпоредбата на чл. 116в, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание. Предвид цитираната разпоредба, ОСА е органът, който може да определи възнаграждението на новоизбрания член, но при стриктно спазване на правилата за провеждане на ОСА, включително и относно точното формулиране на решенията по предложените въпроси и материалите към тях.

Като е отчетено, че липсата на нормативно гарантирана информация ще пречатва както вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество, така и осъществяването на текущ надзор за нормативно съответствие, спрямо дружеството е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

*„Задължавам „Параходство Българско Речно Плаване” АД, гр. Русе, да не подлага на гласуване точка 1, в частта ѝ относно избор за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Костадинов, както и т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 24.03.2017 г. съответно за 10.04.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:*

*Т. 2 Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл. 242, ал. 6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл. 242, ал. 6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Костадинов.”*

За откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1114-1 от 15.03.2017 г. Писмото е изпратено на 15.03.2017 г. на официалния адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството – [main@brp.bg](mailto:main@brp.bg), като видно от известието за доставяне е получено от дружеството на същата дата.

В срока за възражения, в КФН е постъпило писмо, вх. № РГ-05-1114-1 от 17.03.2017 г., подписано от изпълнителните директори на дружеството – Тихомир Митев и Драгомир Митев. С писмото се излагат възражения по отношение на мотивите на КФН за неподлагане на гласуване на точки първа и втора от дневния ред на събранието.

По отношение на точка първа от дневния ред на събранието в частта ѝ за избор на нов член на НС се посочва, че на заседание на УС на „Параходство Българско Речно Плаване” АД, проведено на 14.02.2017 г. е взето решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на ИОСА и съдържащите се в тях проекти на решения. Съгласно решението по т. 2 от протокола на УС, писмените материали, свързани с дневния

ред на събранието, поканата и образецът на пълномощното били на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Посочено е, че цитираният протокол от заседанието на УС на „Параходство Българско Речно Плаване” АД е достъпен в търговския регистър по партидата на дружеството.

Посочва се също, че от текста на писмените материали, към решението по т. 1 от дневния ред са приложени: автобиография на г-н Огнян Костадинов, свидетелство за съдимост, както и декларация по чл. 116а, ал. 4, във връзка с ал. 2 на ЗППЦК. Текстът на одобрените от УС материали е предоставен на КФН, както и е обявен на интернет страницата на дружеството. Накрая в становището си, изпълнителните директори посочват, че липсата на писмените материали е в резултат на технически проблем при обработката на съответните файлове.

По отношение на точка 2 от дневния ред се посочва, че възнаграждението на членовете на НС на „Параходство Българско Речно Плаване” АД е определено от ОСА, което е било проведено на 31.08.2006 г. С решение по т. 4 от дневния ред (стр. 15-16 от протокола), ОСА е определило възнагражденията на член на УС и НС. Видно от протокола, ОСА е определило размера на възнаграждението за член на НС на дружеството в размер на 500 лева. Определянето на възнаграждението не било поименно, а за всяко лице, което получи качеството член на НС. Декларирано е, че ОСА не е вземало решение за промяна на така определеното възнаграждение за членовете на НС. Взетото на 31.08.2006 г. решение от ОСА било действащо и към настоящия момент. В тази връзка при гласуване от УС на текста на решението по т. 2 от дневния ред на свиканото на 24.03.2017 г. ОСА липсва определяне на конкретен размер на възнаграждението на предлагания нов член на НС. ОСА не е приемало друго решение, различно от приетото на 31.08.2006 г. от страна на ОСА. С оглед на това, при сключването на договора по чл. 242, ал. 2 от ТЗ, възнаграждението на новоизбрания член щяло да бъде в съответствие с вече приетото и действащо решение на ОСА, проведено на 31.08.2006 г., съгласно което възнаграждението е определено в размер на 500 лв.

Освен представените възражения, към писмото си до КФН дружеството е приложило Протокол № 6/2006 г. от заседание на Съвета на директорите на „Параходство Българско Речно Плаване” АД, както и протокол от извънредното ОСА на дружеството, проведено на 31.08.2006 г. От текста на приложения протокол от проведеното заседание на ОСА е видно, че акционерите са взели решение размерът на възнагражденията на членовете на УС и НС да бъдат определени както следва:

- за член на НС на дружеството, в размер на 500 лв.
- за член на УС на дружеството в размер на 1000 лв.

Във връзка с представените писмени възражения е необходимо да бъдат направени следните коментари:

Разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изречение второ от ЗППЦК, определя, че документите по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК са част от писмените материали, които следва да бъдат представени в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството, по начина определен в чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. В този смисъл, обосноваването на липсата на писмени материали по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК с технически пропуск, допуснат при подаването на поканата не представлява достатъчна гаранция за защита на интересите на акционерите, които са лишени от дължима информация, която би спомогнала за вземането на информирано решение за избор на нов член на НС. При това законът изрично е определил редът за предоставяне на материалите, а именно по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК чрез изпращане в КФН и публикуване на корпоративната страница на дружеството.

По отношение на възраженията по т. 2 от дневния ред на събранието, е необходимо да се има предвид, че в проекта за решение по тази точка от дневния ред на събранието липсва информация относно начина, по който ще бъде определен размерът на възнаграждението на новоизбрания член на НС, който размер, във връзка с разпоредбата на чл. 116в, ал. 1,

изречение второ от ЗППЦК се определя задължително от ОСА. В хода на административното производство става ясно, че на събранието на акционерите на публичното дружество, проведено на 31.08.2006 г., акционерите са определили размер на възнаграждението на член на НС на дружеството, което възнаграждение не е определено с оглед на личността, а е определено за всяко лице, което бъде избрано от ОСА за член на НС на публичното дружество. По начина, по който е формулирано предложението за решение по т. 2, липсва препратка към взетото на 31.08.2006 г. решение от ОСА на публичното дружество, с оглед вземане на информирано решение по т. 2 от дневния ред.

Предвид установените пропуски в прилагането на императивни разпоредби на ЗППЦК, гарантиращи определен минимум информация, която следва да бъде представена към материалите за свикване на ОСА, на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 224, ал. 2, изречение първо от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

#### **РЕШИХ:**

**Задължавам „Параходство Българско Речно Плаване” АД, гр. Русе, да не подлага на гласуване точка 1, в частта ѝ относно избор за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов, както и т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 24.03.2017 г. съответно за 10.04.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:**

***„Т. 2 Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл. 242, ал. 6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Костадинов.”***

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, 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, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, 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 административното производство не са правени разноски.

#### **ВЛАДИМИР САВОВ**

*Член на КФН, изпълняващ правомощията на  
Заместник – председател на КФН, ръководещ  
Управление „Надзор на инвестиционната  
дейност“*