



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 267 - ПД

14.04.2020 г.

„Черноморски холдинг” АД, гр. София, ЕИК 102192707, е публично дружество, вписано под № РГ-05-0070 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация на Комисия за финансов надзор (КФН) по електронен път - e-Register, вх. № 10-05-1257 от 20.03.2020 г., публичното дружество „Черноморски холдинг” АД е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 21.04.2020 г., съответно за 07.05.2020 г. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и писмени материали по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ).

Поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 19.03.2020 г. Поканата и материалите за ИОСА са представени на обществеността на 20.03.2020 г. посредством специализираната информационна медия „Infostock.bg“ на „Инфосток” АД, достъпна на адрес в интернет – www.infostock.bg, и е обявена на сайта на дружеството на адрес в интернет: www.blackseaholding.eu.

От представената в КФН на 20.03.2020 г. покана за свикване на ИОСА е видно, че в дневния ред на събранията на дружеството са включени точка 1 и точка 3 със следното съдържание:

„1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава досегашните членове на СД Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева и избира нови членове на СД – Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години.“

3. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова и Вилмира Милкова Георгиева и избор на нови членове на Одитния комитет Ванина Стоянова, Мариела Ставрева и Гергана Димитрова.“

Във връзка с точка 1 и избора на нови членове на СД, следва да се вземе предвид, че при избор на кандидати, членове на управителен орган, трябва да бъде гарантирано спазването на изискванията за законосъобразното вземане на решение от страна на ОСА. За

целта на вниманието на акционерите в законоустановения срок следва да са представени изискуемите за кандидатите документи. Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата по ал. 2, **заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ**, се изпращат на КФН в срока по ал. 4, а именно тридесет дни преди откриването на общото събрание. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ, писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, следва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание. Наред с това, съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

За членове на управителните и контролните органи на публично дружество, каквото е „Черноморски холдинг“ АД, се прилага и разпоредбата на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК. Тя урежда, че за тези длъжности не могат да бъдат избирани лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Според ал. 2 на същия член най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица, като за тях се предвиждат допълнителни ограничения. Съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. второ, вр. изр. първо от ЗППЦК (в редакция към датата на представяне на поканата за свикване на ОСА) кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК (в редакция към датата на представяне на поканата за свикване на ОСА) със свидетелство за съдимост, а по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК (в редакция към датата на представяне на поканата за свикване на ОСА) - с декларация, като тези документи **са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на управителни или надзорни органи.**

Член 237, ал. 3 от ТЗ урежда задължение за лице, предложено за член на съвет, преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Декларации в този смисъл не са представени нито на инвеститорите, нито на КФН за нито един от кандидатите за изборна длъжност.

Към материалите за общото събрание на акционерите на „Черноморски холдинг“ АД, насрочено за 21.04.2020 г., съответно за 07.05.2020 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК (в редакция към датата на представяне на поканата за свикване на ОСА), чл. 224, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ, което представлява нарушение на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като същевременно застрашава интересите на инвеститорите.

Във връзка с точка 3 от дневния ред СД не е представил законово изискуемите информация и документи по отношение на лицата, предложени за членове на одитния

комитет. В чл. 107, ал. 1 - 6 от Закона за независимия финансов одит се определят редът и условията за формиране на одитния комитет в предприятията от обществен интерес. От текста на разпоредбата е видно, че членовете на одитния комитет се избират от ОСА по предложение на СД и следва да отговарят на определени условия. Оттук следва, че ако в дневния ред бъде включена за обсъждане точка за избор на членове на одитния комитет по предложение на управителния орган, то СД е длъжен да осигури съответните писмени материали на акционерите, необходими за вземане на обосновано решение по направеното предложение. Неспазването на изискванията на закона пречатства вземането на законосъобразно и информирано решение от акционерите на дружеството по отношение на избора на нови членове на одитния комитет и на СД.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-70-3 от 26.03.2020 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК, че е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Черноморски холдинг” АД, със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Черноморски холдинг” АД, гр. София, ЕИК 102192707, да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 21.04.2020 г. от 10:00 часа, съответно за 07.05.2020 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1 и 3 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава досегашните членове на СД Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева и избира нови членове на СД - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години.“

3. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова и Вилмира Милкова Георгиева и избор на нови членове на Одитния комитет Ванина Стоянова, Мариела Ставрева и Гергана Димитрова.“

На дружеството е предоставен срок за възражения и/или обяснения по така откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК от три работни дни, считано от получаването на писмото. Писмото е получено на адреса на управление на дружеството на 08.04.2020 г., съгласно известие за доставяне (обратна разписка) № ИД PS 1040 08B2V3 5 с пощенско клеймо от 08.04.2020 г.

В посочения срок в КФН не са представени възражения и/или обяснения.

Тъй като дължимата информация не е представена на вниманието на акционерите нито в нормативно определения срок, нито към момента на постановяване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка, което представлява нарушение на императивни законови разпоредби, и тъй като не е преодоляна опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите, са налице основанията за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Черноморски холдинг” АД, гр. София, ЕИК 102192707, да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 21.04.2020 г. от 10:00 часа, съответно за 07.05.2020 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1 и 3 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава досегашните членове на СД Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева и избира нови членове на СД – Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години.“

3. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова и Вилмира Милкова Георгиева и избор на нови членове на Одитния комитет Ванина Стоянова, Мариела Ставрева и Гергана Димитрова.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението 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 Административния съд – София област 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 разноси.

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

МАРИЯ ФИЛИПОВА