

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 233 - ПД
29.03.2011 г.

„Петрол” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-282 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

След справка на обявените в търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията обстоятелства по партидата на публичното дружество „Петрол” АД се установи, че управителният съвет на публичното дружество на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството за 12.04.2011 г., съответно 28.04.2011 г. - при липса на кворум.

Поканата за свикване на ИОСА е обявена в ТР на 08.03.2011 г. с вписване № 20110308123311. Същата не е оповестена при условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК чрез използваната от дружеството медия, а именно - X3 News.

Видно от съдържанието на обявената покана, предложените за обсъждане и приемане от страна на ИОСА въпроси в дневния ред са 4 на брой, както следва:

„1. Овластяване на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на „Петрол” АД да организират привличането на дълг чрез заем, дългови инструменти, мецанин финансиране, продажба и обратно изкупуване на активи или чрез друг способ, като общата стойност на финансирането е до 100 (сто милиона) евро, с максимален срок за погасяване до 7 години, при лихвен разход не по-висок от текущата лихвена доходност на еврооблигационната емисия на „Петрол” АД ISIN код XS 0271812447 към датата на общото събрание, завишена с 500 базисни лихвени пункта. Текущата годишна лихвена доходност се изчислява като съотношение между размера на дължимото годишно купонно плащане и текущата чиста пазарна цена на еврооблигациите, котирана в системата Bloomberg. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи останалите параметри на финансирането, включително, но не само лихвения процент и таксите по финансирането, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, срока, както и всички останали условия по договора за заем или финансиране и овластява Изпълнителния директор да сключи съответния договор.

2 Овластяване на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на „Петрол” АД за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Проект за решение: ОСА овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на „Петрол” АД да извършат сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

3. Промени в устава на „Петрол” АД

4. Разни”

В нарушение на изискването на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, на обществеността не е представена поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, а на КФН не е изпратена нито поканата, нито писмените материали към нея.

Предвид включените в дневния ред на събранието точки, както и липсата на писмени материали към тях, към настоящия момент за надзорния орган, а и за обществеността, е неясно при какви условия публичното дружество „Петрол” АД смята

да привлече паричен ресурс с оглед осигуряване на плащане по емисията еврооблигации. Освен това липсва конкретно предложение за решение, отнасящо се до овластяване на управителния съвет и изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Непредставянето на поканата и на писмените материали по чл. 224 от ТЗ на КФН в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, а именно **най-малко 30 дни** преди свикване на ОСА, представлява нарушение на императивна разпоредба на ЗППЦК и ограничава правото на акционерите да получат навременна и пълна информация за включените в дневния ред на събранието точки. В конкретния случай, на основание чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК, задължението за оповестяване на поканата по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, както и представяне на поканата в КФН, заедно с писмените материали по включените точки е следвало да бъде изпълнено до **14.03.2011 г.** включително, за да е налице изпълнение на и на двете императивни разпоредби на специалния закон.

Предвид реалната опасност от накърняване на интересите на инвеститорите на предстоящото общо събрание, насрочено за 12.04.2010 г., респективно за 28.04.2011 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ЗППЦК, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по реда на чл. 213, ал. 1, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК по отношение на „Петрол” АД. Уведомлението за това е направено с писмо, изх. № РГ-05-282-8 от 22.03.2011 г. На дружеството е предоставен тридневен срок от получаване на писмото за представяне на обяснения и възражения по откритото административно производство. Към момента на постановяване на настоящото решение в КФН не са постъпвали възражения и обяснения от страна „Петрол” АД.

С оглед на гореизложеното и предвид обстоятелството, че не са налице правни предпоставки за прекратяване на административното производство, респективно опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Петрол” АД да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание, насрочено за 12.04.2011 г., съответно за 28.04.2011 г. при липса на кворум т. 1, т. 2 и т. 3 и т. 4 от дневния ред със следното съдържание:

„1. Овластяване на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на „Петрол” АД да организират привличането на дълг чрез заем, дългови инструменти, мецанин финансиране, продажба и обратно изкупуване на активи или чрез друг способ, като общата стойност на финансирането е до 100 (сто милиона) евро, с максимален срок за погасяване до 7 години, при лихвен разход не по-висок от текущата лихвена доходност на еврооблигационната емисия на „Петрол” АД ISIN код XS 0271812447 към датата на общото събрание, завишена с 500 базисни лихвени пункта. Текущата годишна лихвена доходност се изчислява като съотношение между размера на дължимото годишно купонно плащане и текущата чиста пазарна цена на еврооблигациите, котирана в системата Bloomberg. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи останалите параметри на финансирането, включително, но не само лихвения процент и таксите по финансирането, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, срока, както и всички останали

условия по договора за заем или финансиране и овластява Изпълнителния директор да сключи съответния договор.

2. Овластяване на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на „Петрол” АД за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Проект за решение: ОСА овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на „Петрол” АД да извършат сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

3. Промени в устава на „Петрол” АД.

4. Разни”

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.

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

ДИМАНА РАНКОВА