

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1008 - ПД
11.10.2006 г.

„Саф Магелан” АД, гр. София 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 – 1192, и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

С писмо, вх. № РГ-05-1192/7 от 01.08.2006 г., в КФН е получен Протокол № 22 от заседание на Съвета на директорите, проведено на 24.07.2006 г. Според същия протокол, Съветът на директорите е взел единодушно решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, което да овласти управителния орган на дружеството за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

С писмо, вх. № РГ-05-1192/8 от 12.09.2006 г., дружеството е представило в КФН покана по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) за свикване на извънредно ОСА на дружеството, **без писмени материали** към точките от дневния ред. Към нея приложено са представени единствено копие на Протокол № 22/24.07.2006 г. на Съвета на директорите на дружеството, копие на съобщението за провеждане на извънредно ОСА в ДВ бр.74/08.09.2006 г., както и копие от Доклада на СД относно провеждане на извънредното ОСА на 24.10.2006 г., които не са писмени материали по смисъла на чл. 224, ал. 1 от ТЗ.

Поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ е обнародвана в Държавен вестник, бр. 74 от 08.09.2006 г. и е публикувана в бюлетина на „Българска фондова борса - София” АД, гр. София, № 178 от 13.09.2006 г.

Съдържанието на единствената точка от дневния ред на предстоящото извънредно общо събрание, видно от текста на поканата, е:

„Общото събрание овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

А) една трета от по- ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

Б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. Възникват задължения на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойностите по т. 1, буква „а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересовани лица над стойността по т. 1 буква „б”

3. Вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1 буква „а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над стойността по т. 1 буква „б”.”

Видно от проекта на решение по предложената точка, в случая е налице намерение за **принципно и общо** овластяване на управителния орган на публичното дружество, тъй като проектът на решение не посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза ще се извърши сделката. Това е в противоречие със смисъла на чл. 114 от ЗППЦК, който изисква овластяването на управителния орган на публичното дружество да е за конкретна сделка,

по която насрещната страна е известна, при посочени параметри на сделката стойност, условия, пазарна оценка, икономическа изгода за публичното дружество, което е част от съдържанието на мотивирания доклад по чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

Във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), на основание чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 22, предложение второ от Закона за административните нарушения и наказания, чл. 24, ал. 1 от АПК и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за откриване спрямо управителния орган на публичното дружество „САФ МАГЕЛАН” АД, гр. София 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 управителният орган на дружеството да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество „САФ МАГЕЛАН” АД, гр. София, насрочено за 24.10.2006 г. да не подлага на гласуване включената в дневния ред точка със следното съдържание:

Овластяване на СД и изпълнителния директор да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
 - а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
 - б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица.
2. Възникват задължения на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойностите по т. 1, буква „а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица над стойността по т. 1 буква „б”
3. Вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1 буква „а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т.1 буква „б”.

За откритото административно производство, дружеството „Саф Магелан” АД е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1192 от 28.09.2006 г.

Видно от обратната разписка, писмото е получено от дружеството на **29.09.2006 г.** В предоставения срок от 3 дни, считано от получаване на писмото, който изтече на **02.10.2006 г.** за предоставяне на обяснения и/ или възражения по така инициираното административно производство не са постъпили обяснения и възражения, както и към датата на решението.

При взимането на решение във връзка със сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, управителният орган следва да прилага императивните разпоредби на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК, както и на чл. 46 от Наредба № 2, където е регламентирано минималното съдържание на мотивирания доклад относно условията и целесъобразността на сделките по чл. 114 от ЗППЦК.

В този смисъл, за взимането на решение от страна на насроченото за 24.10.2006 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството относно сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, управителният орган на публичното дружество е следвало да се съобрази с нормата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Предвид факта, че опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, е налице необходимост от прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид това и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,

РЕШИХ:

Задължавам управителния орган на дружеството да не подлага на гласуване включената в дневния ред точка на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество „САФ Магелан” АД, гр. София, насрочено за 24.10.2006 г., със следното съдържание:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

А) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

Б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. Възникват задължения на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойностите по т. 1, буква „а”, а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересувани лица над стойността по т. 1 буква „б”

3. Вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1 буква „а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над стойността по т. 1 буква „б”.

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, Решението може да се обжалва пред КФН при съответно прилагане на АПК.

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

По административното производство не са правени разноски.

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

(Д. Ранкова)