

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 416 - ПД
29.06.2005 г.

„Ютекс Холдинг” 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-05-0111 и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

С писмо, вх. № РГ-05-111/2 от 09.06.2005 г., в КФН, управление "Надзор на инвестиционната дейност", е представен текстът на поканата за свикване на 08.07.2005 г. на редовно общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Ютекс Холдинг” АД. Поканата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 45/31.05.2005 г. Точка седма от поканата за свикване на ОСА на дружеството е със следното съдържание:

„Овластяване на лицата, управляващи и представляващи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява лицата, управляващи и представляващи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 от ЗППЦК”.

В чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, законодателят е установил изрично изискването управителният орган на публично дружество да представи пред ОСА мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на ОСА. В чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 90/1010.2003 г./, е определена информацията, която най-малко следва да включва докладът на управителния орган пред ОСА на публично дружество.

Следва изрично да бъдат посочени вида на сделката, нейният предмет и балансова стойност, с оглед възможността за преценка на стойността спрямо общата стойност на активите по последния одитиран или последния изготвен баланс на дружеството. Предвидено е изискване мотивираният доклад да съдържа съществените елементи на сделката, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща. По отношение на сделките със заинтересувани лица, Наредба № 2 изисква посочване на причините, поради които насрещната страна по сделката е заинтересувано лице, естеството на интереса и пазарната оценка на сделката. Чл. 46, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 изрично изисква също “описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка”.

С оглед на факта, че дружеството към датата на обнародване на поканата в Държавен вестник, а именно в бр. 45/31.05.2005 г., не е представило в КФН мотивиран доклад на управителните органи, като част от материалите по дневния ред към поканата за ОСА на дружеството, то не е можело да бъде направен обоснован извод относно фактите - налице ли е такъв мотивиран доклад на СД на „Ютекс Холдинг” АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и дали неговото съдържание е в съответствие с изискванията на чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2.

Тъй като разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон изисква писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване в ДВ на поканата за ОСА и съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, мотивираният доклад на СД е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание, то не може да бъде установен и фактът дали материалите, свързани с дневния ред са били своевременно предоставени на акционерите на "Ютекс Холдинг" АД. Посоченото обстоятелство води до нарушаване на правата на акционерите на дружеството и невъзможността за вземане на обосновано и мотивирано решение от ОСА относно предложените от СД сделки.

Като се имат предвид тези факти, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор /ЗКФН/, във връзка с чл. 213, ал. 1 и чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2, чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 7, ал. 1 от Закона за административното производство /ЗАП/,

Заместник-председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН е взел решение за откриване спрямо “Ютекс Холдинг” АД, 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 Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг” АД, гр. София да предложи на ОСА, което ще се проведе на 08.07.2005 г., да не гласува точка 7 от дневния ред със следното съдържание: „овластяване на лицата, управляващи и представляващи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 от ЗППЦК”.”

За откритото производство дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-111/3 от 21.06.2005 г., като е предоставен срок от три дни от получаването на писмото за представяне на обяснения и възражения. Писмото, с което дружеството се уведомява за откритото производство е получено на 22.06.2005 г.

С писмо, изх. № 22 от 23.06.2005 г., С. Давидов – изпълнителен директор на дружеството е уведомил Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, че СД на “Ютекс Холдинг” АД ще се съобрази с указанията на КФН и ще предложи на ОСА да не подлага на гласуване т. 7 от дневния ред.

Това изявление не може да бъде прието като достатъчно основание, че действително ще бъде спазено на насроченото за 08.07.2005 г. ОСА решението на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” за откриване спрямо “Ютекс Холдинг” АД, на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 т. 1 от ЗППЦК, тъй като няма обвързващо действие спрямо СД на дружеството.

С писмо, вх. № РГ-05-111/2 от 09.06.2005 г., дружеството е изпратило на Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, материалите по дневния ред на насроченото на 08.07.2005 г. ОСА, от които е видно, че по т. 7 дружеството не е представило мотивиран доклад на СД на “Ютекс Холдинг” АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, с оглед необходимостта да се осигури спазването на повелителни разпоредби на ЗППЦК и актовете по прилагането му, с цел разкриване и предотвратяване на закононарушения и предотвратяване нанасяне на имуществени вреди на дружеството и на акционерите на “Ютекс Холдинг” АД, 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 Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг” АД, гр. София да предложи на ОСА, което ще се проведе на 08.07.2005 г., да не гласува точка 7 от дневния ред със следното съдържание: „овластяване на лицата, управляващи и представляващи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 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/