

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 518 - ПД
16.08.2005 г.

„Витапрот Славяново” 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-05-0309 и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

В Държавен вестник, бр. 58/15.07.2005 г. е обнародвана поканата за свикване на 19.08.2005 г. на извънредно общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Витапрот Славяново” АД, като точка първа от дневния ред е със следното съдържание: “Обсъждане на предложение и приемане на решение за извършване на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК; проект за решение – ОС приема решение за извършване на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК съгласно предложението на УС”.

Видно от наличната в КФН, управление "Надзор на инвестиционната дейност" информация, до настоящия момент дружеството не е представило в КФН, поканата заедно с материалите по дневния ред за свикването на 19.08.2005 г. ОСА, съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК.

Овластяването по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК касае винаги конкретна сделка, за сключването на която се дава изрично овластяване на управителните органи на дружеството и не може да бъде извършено принципно овластяване. Във връзка с това обстоятелство, чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, изисква решението по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК да посочва съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон /ТЗ/, съгласно която поканата за свикване на ОСА трябва да съдържа конкретно предложение за решение.

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 разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 90/10.10.2003 г./, е определена информацията, която най-малко следва да включва докладът на управителния орган пред ОСА на публично дружество.

Следва изрично да бъдат посочени видът 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 до настоящия момент дружеството не е представило в КФН поканата заедно с материалите по дневния ред, то не може да бъде направен обоснован извод относно фактите - налице ли е такъв мотивиран доклад на УС на “Витапрот Славяново” 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 ТЗ 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 УС 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 "Витапрот Славяново" 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 УС 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. 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 "Витапрот Славяново" 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 Управителния съвет на "Витапрот Славяново" АД, гр. София, да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред със следното съдържание: "Обсъждане на предложение и приемане на решение за извършване на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК".

За откритото производство дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-309/7 от 01.08.2005 г., като е предоставен срок от три дни от получаване на писмото за представяне на обяснения и възражения. Писмото, с което дружеството се уведомява за откритото производство, е получено на 10.08.2005 г.

След направена справка на наличната информация в КФН, Управление "Надзор на инвестиционната дейност", че установи че до настоящия момент "Витапрот Славяново" АД, не е представило обяснения и възражения във връзка с така откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 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 "Витапрот Славяново" 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 Управителния съвет на "Витапрот Славяново" АД, гр. София, да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред със следното съдържание: "Обсъждане на предложение и приемане на решение за извършване на сделки по реда на 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.

**ЗАМЕСТВАЩ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

ТЕНЧО ТЕНЕВ