

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 341- ПД**

**от 26 април 2004 г.**

“Металик” АД, гр. Ябланица е публично дружество, вписано под № РГ-05-317 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).

В Държавен вестник, бр. 26 от 30.03.2004 г., на основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК е обнародвана покана от Съвета на директорите (СД) на “Металик” АД, гр. Ябланица за свикване общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, насрочено за 03.05.2004 г. В точка десета от дневния ред на събранието е предвидено: “Общото събрание на акционерите овластява СД да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството”. С писмо, вх. № РГ-05-317/1 от 29.03.2004 г., на основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК е представена в КФН, Управление “Надзор на инвестиционната дейност” поканата за свикване на ОСА на “Металик” АД.

Чл. 114а от ЗППЦК предвижда представянето като част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на ОСА на мотивиран доклад от управителния орган на публичното дружество за целесъобразността и условията на предлаганото овластяване от страна на ОСА. Като част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание мотивираният доклад следва да бъде изпратен на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, в “Централен депозитар” АД и на регулирания пазар.

В Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредбата) са конкретизирани в чл. 46 параметрите на овластителната сделка, които трябва да бъдат включени в доклада на управителния орган пред ОСА. Следва изрично да бъдат посочени вида на сделката, нейния 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 изрично изискване мотивираният доклад да съдържа съществените елементи на сделката, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща.

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 на поканата за ОСА и съгласно чл. 114а от ЗППЦК мотивираният доклад на СД е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание, липсата на мотивиран доклад към представените с Вх. № РГ-05-317/1 от 29.03.2004 г., покана и материали за ОСА не би могла да бъде коригирана в законоустановения срок преди провеждане на ОСА на 03.05.2004 г. Неизпълнението на законовите изисквания води до нарушаване на правото на информация на акционерите и възможността за вземане на обосновано и мотивирано решение относно предложената от СД сделка.

Като се имат предвид тези факти, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1, във връзка с чл. 119, ал. 2 от ЗППЦК, чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 7, ал. 1 от Закона за административното производство, Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” взе решение за откриване спрямо “Металик” АД, гр. Ябланица 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 “Металик” АД, гр. Ябланица да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.05.2004 г. да не подлага на гласуване т. 10

от дневния ред със съдържание: “Общото събрание овластява Съвета на директорите да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството”.

За откритото производство дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-317/2 от 06.04.2004 г., с което му е предоставен срок от седем работни дни за представяне на обяснения и възражения. Писмото е получено от дружеството на 09.04.2004 г. В предоставения седемдневен срок е постъпило уведомление във връзка с откритото производство от лицата, представляващи и управляващи “Металик” АД, гр. Ябланица, че СД на дружеството ще се съобрази изцяло с откритата принудителна мярка. Тъй като направеното волеизявление не обвързва по безспорен начин направилото го лице и не може да бъде прието за основание за прекратяване на откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид изложеното, Заместник председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, счита, че е налице нарушение на императивната разпоредба на 114а, ал. 1 от ЗППЦК, поради което, с цел защита правата на акционерите на дружеството, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 15, ал. 1 от Закона за административното производство

### **РЕШИХ:**

**Задължавам Съвета на директорите на “Металик” АД, гр. Ябланица да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.05.2004 г. да не подлага на гласуване т. 10 от дневния ред със съдържание: “Общото събрание овластява Съвета на директорите да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството”.**

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 7 – дневен срок от съобщаването му.

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

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

**(проф. М. Стоименов)**