

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 888 – ПД
20.06.2017 г.

„Златни пясъци” АД, гр. Варна, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вписано във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, чиято емисия ценни книжа е допусната до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова Борса-София” АД. Предвид това обстоятелство, спрямо дружеството се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН – e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-12385 от 18.05.2017 г., публичното дружество „Златни пясъци” АД, гр. Варна, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 23.06.2017 г., съответно за 15.07.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, поканата е обявена в Търговския регистър по партидата на дружеството на 22.05.2017 г., с вписване № 20170522120807, съответно е представена на КФН и обществеността на 18.05.2017 г. В дневния ред на събранието са включени шест точки, като сред тях са включени точки, които касаят определяне на възнаграждението на членовете на надзорния и управителния съвет и избор на одитен комитет.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, изречение второ от ЗППЦК, чрез системата e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-14525 от 08.06.2017 г., „Златни пясъци“ АД е представило актуализирана покана за свикване на РГОСА, с включена по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК допълнителна точка седма от дневния ред на РГОСА, която касае сключване на договор за покупко-продажба на недвижими имоти с търговско дружество „С Травел“ АД, ЕИК 131338111, което, както е посочено в предложението за решение е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК.

След преглед на съдържанието на представената покана се установиха несъответствия с императивни разпоредби на ЗППЦК, които са от естество да застрашат интересите на инвеститорите във финансови инструменти на „Златни пясъци“ АД, тъй като не предоставят пълния обем от информация и документи, способстващи за вземане на информирано решение от тяхна страна.

По отношение на т. 5 от дневния ред на събранието

В проекта за решение е предвидено определяне на възнаграждение на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет, съобразно направените предложения от страна на акционерите на самото общо събрание и в съответствие с приетата политика за възнаграждения. Във връзка с направеното предложение за решение е необходимо да се има предвид, че разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК определя начина, по който могат да се правят предложения за решения по вече включен въпрос в дневния ред на ОСА. Към момента на откриване на производството по прилагане на принудителна административна мярка не са направени предложения за решения съгласно установения начин за това в ЗППЦК.

На основание разпоредбата на чл. 116в, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.

Предвид цитираната разпоредба, ОСА е органът, който може да определи възнаграждението на членовете на управителните и надзорни органи на публичното

1

дружество, но при стриктно спазване на правилата за провеждане на ОСА, включително и относно точното формулиране на решенията по предложените въпроси и материалите към тях. Освен това е важно да се има предвид, че в приетата политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорен съвет на „Златни пясъци“ АД, изготвена и приета от надзорния съвет с решение, отразено в протокол от 19.08.2013 г. и утвърдена на ОСА на дружеството, проведено на 30.09.2013 г., не са разписани конкретни правила за определяне на възнаграждението на управителните органи. В този смисъл, към момента на провеждане на общото събрание, акционерите няма да разполагат с конкретно предложение за решение, по което да гласуват и приемат решение, тъй като в случая по включената в дневния ред на събранията точка, управителният орган не е формулирал конкретно предложение, което да бъде обсъдено и прието от ОСА. На следващо място е необходимо да се има предвид, че акционерите, които участват чрез пълномощник са формирали волята си за гласуване по включените точки в дневния ред на ОСА на база на предварително оповестения проект на решение. Акционерите, които са взели решение да не присъстват на ОСА също така са взели информирано решение въз основа на предварително оповестения дневен ред и проекти на решения. В този смисъл, гласуването на предложение за решение, което ще бъде направено на самото общо събрание на акционерите по същество би поставило в неравнопоставено положение акционерите, които не присъстват лично и не могат да участват във вземането на решение от страна на ОСА.

По отношение на т. 6 от дневния ред на събранията

Към материалите по точката, от страна на Надзорния съвет е направено следното предложение: „Избор на одитен комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Златни пясъци“ АД в състав от трима членове – Кирил Любомиров Василев, икономист, магистър по специалност „Финанси“, Рая Назар Назарян, юрист, експерт по дънъчно и финансово право и Галя Игнатова Тодорова, икономист, магистър по специалност „Счетоводство и одит на банки“.

Освен конкретните предложения за състав на одитния комитет, не са представени изискуемите документи съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Относно състава на одитния комитет, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 107, ал. 3 и 4 от ЗНФО, които изчерпателно определят изискванията към състава на членовете на одитния комитет на предприятията от обществен интерес. Според ЗНФО, мнозинството от членовете на одитния комитет следва да бъдат външни и независими от предприятието от обществен интерес, поради което се изисква да бъде представена декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Към материалите за свикване на събранията не са представени нормативно изискуемите документи по ЗНФО, с оглед вземане на информирано решение от страна на акционерите на „Златни пясъци“ АД.

Относно допълнително включената т. 7 от дневния ред на общото събрание на акционерите

В дневния ред на РГОСА, насрочено за 23.06.2017 г., акционерът „С Травел“ АД, ЕИК 131338111, притежаващ 1 866 643 броя акции, представляващи 28.75% от капитала на „Златни пясъци“ АД, е включил допълнителна точка в дневния ред на ОСА с проекторешение за овластяване на изпълнителния директор на „Златни пясъци“ АД да сключи сделка – договор за покупко-продажба на недвижими имоти, собственост на „С

Травел“ АД, в резултат на която публичното дружество да придобие недвижими имоти на стойност 2 000 400 лв.

Поради факта, че в сделката е налице участие на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1, предл. 1, б. „б“ от ЗППЦК, към материалите по допълнително включената точка в дневния ред на ОСА е представен мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, в който е посочено, че е изготвен от Управителния съвет на публичното

2

дружество, без същият да е надлежно подписан, в който се съдържат условията и целесъобразността на сделка на значителна стойност, с участие на заинтересовани лица .

Разгледано е съдържанието на мотивирания доклад, предоставен към материалите за събранието, изготвен от управителния съвет на публичното дружество „Златни пясъци“ АД, в резултат на което е установена следната фактическа и юридическа обстановка:

„С Травел“ АД е направило предложение пред управителния съвет на „Златни пясъци“ АД да прехвърли свои недвижими имоти, които се намират на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“ АД. По информация от мотивирания доклад, дружеството прехвърлител нямало икономически интерес от стопанисването и управлението на недвижими имоти, представляващи незастроени поземлени имоти на територията на курортния комплекс, тъй като търговската му дейност в комплекса е насочена предимно към отдаване под наем на имоти, които са търговски обекти – магазини и заведения за хранене и развлечения. В действащия подробен устройствен план на курортния комплекс за предлаганите за продажба поземлени имоти не е предвидено застрояване, което обстоятелство не съответствало на целите на досегашния собственик. Същевременно се посочва, че „Златни пясъци“ АД е най-големият собственик на поземлени имоти в границите на едноименния курортен комплекс. Дружеството имало потенциал да инвестира в ново строителство с цел подобряване на комплекса от туристически услуги, които предлага на територията на курорта и увеличаване на приходите си. По искане на дружеството е промен статутът на част от поземлените имоти в границите на курортния комплекс, като те са били отредени за застрояване и са се изработили съответните подробни устройствени планове. Дружеството притежавало възможности да осъществява инвестиционно проектиране и изпълнение на строителство. Сочи се, че „Златни пясъци“ АД имало ресурс да промени статута на имотите, които се предлагат за закупуване и да проектира застрояването им, с цел да получи бъдеща икономическа изгода.

Както е посочено в мотивирания доклад, поради факта, че собственикът на имотите „С Травел“ АД е дружество, което е акционер в „Златни пясъци“ АД, притежаващ 28.75 на сто от гласовете в общото му събрание. Това обстоятелство му придава качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 от ЗППЦК, тъй като притежава над 25 на сто от капитала на публичното дружество и същевременно е насрещна страна - продавач по предложената сделка за покупко-продажбата на недвижимите имоти.

Предмет на сделката, по информация от мотивирания доклад, е сключване на договор за покупко-продажба, под формата на нотариален акт, с който „Златни пясъци“ АД да придобие от „С Травел“ АД правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, които са с данни съгласно кадастрална карта:

- Поземлен имот с идентификатор 10135.513.610, с площ 559 кв. м., с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за складова база;
- Поземлен имот с идентификатор 10135.513.611, с площ 142 кв. м., с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за складова база;
- Поземлен имот с идентификатор 10135.513.665, с площ 13 778 кв. м., с трайно предназначение на територията горска, начин на трайно ползване обществен селищен парк, градина.

В мотивирания доклад се посочва, че Управителният съвет е възложил на „Консултантска къща Амрита“ ООД изготвянето на пазарна оценка на имуществото. В резултат на извършената оценка общата пазарна цена на придобиваното от „Златни пясъци“ АД имущество е в размер на 2 000 400 лв., без включен ДДС.

Като икономическа изгода от предлаганата сделка се посочва, че придобиването на незастроени поземлени имоти на територията на курортния комплекс, които са в неговите строителни граници, щяло да създаде възможност за експлоатацията и застрояването им от „Златни пясъци“ АД, за получаване на бъдеща икономическа изгода.

Във връзка с включената по реда на чл. 223а от Търговския закон точка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и във връзка със съдържанието на представения мотивиран доклад, е необходимо да бъдат направени следните коментари:

3

На първо място, на основание изричната разпоредба на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, легитимиран да включи точка попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, както и да представи пред общото събрание на акционерите на публичното дружество, мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от закона е единствено управителният орган на публичното дружество. В същия смисъл са и мотивите на Решение № 237 на ВКС, търговска колегия, II отделение, с председател Марио Бобатинов.

Освен изложеното дотук, е необходимо да се упомене, че разпоредбата на чл. 114а, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, определя, че мотивираният доклад е част от материалите, които се предоставят на акционерите при свикване на общото събрание, предвид което, същият следва да е част от писмените материали, които се предоставят на акционерите при свикване на общото събрание, в срока и по реда на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК. В този смисъл, правото на информация на всеки акционер по включената точка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в дневния ред на ОСА се счита за обезпечено само при условие, че поканата и материалите към нея се изпратят на надзорния орган и на обществеността в срока и по реда на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК.

На следващо място, към материалите за събирането не е представено копие на пазарната оценка, извършена от лицензиран оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители, с оглед обезпечаване на правото на информация на акционерите за използваните методи по които оценителят е достигнал до съответните стойности, посочени в мотивирания доклад и като доказателство, че тя е изготвена и предметът ѝ съответства на предложената за одобрение сделка.

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2, мотивираният доклад следва да включва описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка. По повод на описаната икономическа изгода от предложената сделка, е необходимо да се посочи, че в мотивирания доклад не са описани в числови стойности икономическите ползи за публичното дружество от предстоящата сделка, т.е. освен абстрактната качествена информация не е представена конкретна количествена такава. Предоставянето на финансова информация за икономическите ползи за публичното дружество ще спомогне за вземането на информирано решение от страна на акционерите, като същото се явява необходима предпоставка за вземането му. Икономическата изгода за публичното дружество от предложената сделка, на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 е важна и съществена част от информацията, която следва да съдържа мотивираният доклад. Подробната обосновка на икономическата изгода за публичното дружество от сключването на съответната сделка е необходима на акционера в публичното дружество за да формира убеждението си, че упражнявайки правото си на глас по точка, която касае разпореждане с активи на значителна стойност, собственост на публичното дружество или с участие на заинтересовани лица, дружеството в което той е акционер ще извлече изгода от сключването на конкретната сделката, което е основен мотив, при вземането на

инвестиционно решение от негова страна за покупка или продажба на акции на съответното дружество, в качеството му на инвеститор.

Предвид констатираните несъответствия с императивни разпоредби на ЗППЦК и Наредба № 2, спрямо публичното дружество е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, да не подлага на гласуване точки 5 и 6, както и допълнително включената по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, т. 7 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.06.2017 г., съответно за 15.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

Т. 5. „Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния и на управителния съвет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на надзорния и на управителния съвет съобразно направените предложения на акционерите и приетата Политика за възнагражденията.“

4

Т. 6. „Избор на одитен комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Златни пясъци“ АД в състав от трима членове - Кирил (...) Василев, (...) , Галя (...) Тодорова, (...), Рая (...) Назарян, (...), и одобрява предложения от Управителния съвет статут на одитен комитет.

Т. 7 „Овластяване на изпълнителния директор на „Златни пясъци“ АД за сключване на договор за покупко-продажба на недвижими имоти с търговско дружество „С Травел“ АД, гр. София, заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК“

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1045-3 от 16.06.2017 г. Писмото е изпратено на 16.06.2017 г. на официалния адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - goldensands@goldensands-bg.com и е получено от дружеството на същата дата.

В отговор, с писмо, вх. № РГ-05-1045-4 от 19.06.2017 г., подписано от изпълнителния директор на дружеството Ивайло Чеверганов, „Златни пясъци“ АД е представило обяснения и възражения във връзка с откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка.

В писмото се посочва, че „Златни пясъци“ АД не е допуснало несъответствия с императивни разпоредби на ЗППЦК и Наредба № 2, поради което не били налице основанията за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Отправя се молба, КФН да обсъди представените обяснения и възражения в откритото срещу „Златни пясъци“ АД административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

Поради факта, че писмото е постъпило в КФН в предоставения срок за обяснения и възражения и е подписано от изпълнителния директор на публичното дружество, считам, че с оглед издаване на законосъобразен акт, е необходимо съдържанието се в него обяснения и възражения да бъдат подробно обсъдени.

По отношение на изложените от КФН мотиви, в писмото за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка по т. 5 от дневния ред на РГОСА, се посочва, че дружеството е предложило проект за решение, според който общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет, съобразно направените предложения на акционерите и приетата политика за възнаграждения. Според дружеството, проектът за решение бил достатъчно точно и ясно формулиран, за да могат акционерите да вземат информирано решение. Сочи се, че няма законово основание акционерите да бъдат ограничавани да

правят предложения за вида и размера на възнагражденията на членовете и да гласуват на направените на заседанието на ОСА предложения. Според дружеството неоснователно било позовването на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, тъй като разпоредбата предвижда възможност на акционерите в публичното дружество да се ползват от реда по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в предварително обявения дневен ред. В чл. 223 а от ТЗ не е предвидена възможност да се иска включване на нов проект за решение към вече обявените по отделните въпроси от дневния ред. Изискването на нормата от ТЗ е при допълването на дневния ред да се спазят всички останали изисквания за предварителното му обявяване - проект за решение и писмени материали.

Представените възражения в тази им част са неоснователни и противоречат на изискванията на ЗППЦК, относно изискването за ясно формулиране на проектите за решения, включени в дневния ред на събранието. В самата покана за свикване на общото събрание на акционерите на дружеството е посочено, че крайният срок за включване на въпроси в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а от ТЗ е 07.06.2017 г. След тази дата всяко включване на точка в дневния ред на събранието, както и предложение за решение, включено не по реда и условията на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК ще бъде

5

незаконосъобразно, тъй като ще противоречи на предвидения за това ред в ЗППЦК.

Относно т. 6 от дневния ред на събранието се посочва, че дружеството не е нарушило закона, тъй като не се изисква предварително представяне в сроковете по чл. 224, ал. 1 от ТЗ и чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, на изискуеми съгласно ЗНФО документи.

Представените възражения не могат да бъдат уважени, тъй като акционерите, които ще участват в работата на ОСА, респективно техни пълномощници, няма как да вземат информирано решение по тази точка, ако не разполагат предварително с конкретна информация и документи за кандидатите, които ще участват в състава на одитния комитет на публичното дружество.

По отношение на допълнително включената точка 7 от дневния ред на ОСА, касаеща овластяване на управителния орган на публичното дружество за сключване на сделка на значителна стойност спрямо активите на публичното дружество „Златни пясъци“ АД, според изпълнителния директор на дружеството, неоснователно в писмото на КФН се твърди, че чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК легитимира единствено управителният орган на публичното дружество да включи в дневния ред на ОСА въпрос, попадащ в обхвата на чл. 114, ал. 1 от закона. Също така неоснователни били доводите, че е недопустимо допълване на дневния ред на ОСА, когато към писмените материали се прилага доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, ако този доклад е на разположение на акционерите в срока по чл. 224, ал. 1 от ТЗ, респективно по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК. Ако се приемел за правилен този извод, то се допускало разграничение между писмени материали, които се представят на вниманието на акционерите, на основанието, за което те били изготвени, като едни писмени материали, които са различни от доклада по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, могат да бъдат представени за срок по-кратък от предвидения в закона. Други писмени материали, следвало да бъдат представени за срок не по-кратък от 30 дни. Според изпълнителния директор, разграничение или ограничение в закона няма изрично установено, нито се извежда такова по пътя на тълкуването. Законът давал възможност за допълване на дневния ред след обявяване на поканата за ОСА и изисквал предоставянето и публикуването на писмените материали по допълнителния въпрос незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаването на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Не било предвидено изключение с оглед на предмета на допълнителния въпрос, включен в дневния ред.

Неоснователни били доводите на КФН, че към материалите следва да се представи пазарната оценка, извършена от лицензиран оценител, за определяне на стойността по

пазарната цена на сделката с участие на заинтересовано лице. Законът не изисквал изрично да се представи копие от пазарна оценка. Видно от съдържанието на доклада било, че управителният съвет на „Златни пясъци“ АД е определил пазарната цена на сделката въз основа на оценка от лицензиран оценител и съдебната практика на ВКС.

Не са приети доводите на КФН, че мотивираният доклад не съдържа информация за икономическата изгода за публичното дружество. В доклада било посочено, че дружеството реализира приходи от дейността си, наред с предоставянето на туристически услуги и от експлоатация на недвижими имоти – отдаване под наем на търговски обекти в сгради и на незастроени имоти.

Представените възражения не биха могли да послужат като основание за прекратяване на откритото производство в тази част, тъй като са неоснователни и противоречащи на приложимото законодателство.

Относно сроковете за представяне на мотивирания доклад, следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 114а, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, определя, че мотивираният доклад е част от материалите, които се предоставят на акционерите при свикване на общото събрание, предвид което, същият следва да е част от писмените материали, които се предоставят на акционерите при свикване на общото събрание, в срока и по реда на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, а именно най-малко 30 дни преди откриване на ОСА. В този смисъл, правото

6

на информация на всеки акционер по включената точка попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в дневния ред на ОСА се счита за обезпечено само при условие, че тя се изпрати на КФН и на обществеността в срока и по реда на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

В конкретния случай, материалът представен към допълнително включената точка от акционера „С Травел“ АД е представен едва 15 дни преди откриване на общото събрание, което препятства възможността на акционерите да получат своевременна информация по включената точка в дневния ред на събранието, в противоречие на ЗППЦК и изискването на Директива 2007/36/ЕО, която предвижда, че всички акционери следва да имат достатъчно време да разгледат документите, които предстои да бъдат внесени на общото събрание и да решат как да гласуват със своите акции.

Предвид обстоятелството, че към материалите за събранието е представен мотивиран доклад за условията и целесъобразността сделка със заинтересованото лице „С Травел“ АД, не при условията и реда на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 114а, ал. 1, изр. 2, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, което препятства акционерите да вземат информирано решение по включената нова точка 7 в дневния ред на ОСА.

Относно изискването за наличие на пазарна оценка на сделката, следва да се отбележи, че на основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2, при сделки с участие на заинтересовани лица е необходимо да бъде изготвена пазарна оценка на сделката, съгласно чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. Към материалите, предоставени на акционерите и в КФН, не е представена такава оценка, предвид което не би могло да бъде направена преценка дали определената стойност на сделката е на база на извършена оценка от независим оценител, съгласно чл. 5 от Закона за независимите оценители, притежаващ съответната компетентност за това (каквото е изискването на ЗППЦК) или е на база на оценка, изготвена от управителния орган на публичното дружество.

Доколкото в частта за икономическата изгода не са изложени контрааргументи на изложените в писмото за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка, считам, че същите не следва да бъдат подлагани на обсъждане.

Предвид установените несъответствия в прилагането на императивни разпоредби на ЗППЦК, гарантиращи определен минимум информация, която следва да бъде представена към материалите за свикване на ОСА, на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК,

във връзка във връзка с чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2, както и във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, да не подлага на гласуване точки 5 и 6, както и допълнително включената по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, т. 7 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.06.2017 г., съответно за 15.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

Т. 5. „Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния и на управителния съвет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на надзорния и на управителния съвет съобразно направените предложения на акционерите и приетата Политика за възнагражденията.“

Т. 6. „Избор на одитен комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Златни пясъци“ АД в състав от трима членове - Кирил Любомиров Василев, икономист, магистър по специалност „Финанси“, Галя Игнатова Тодорова, икономист, магистър по специалност „Счетоводство и одит на банки“, Рая Назар Назарян, юрист, експерт по данъчно и

7

финансово право, и одобрява предложения от Управителния съвет статут на одитен комитет.

Т. 7 „Овластяване на изпълнителния директор на „Златни пясъци“ АД за сключване на договор за покупко-продажба на недвижими имоти с търговско дружество „С Травел“ АД, гр. София, заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК“

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, 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, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, 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 административното производство не са правени разноски.

ВЛАДИМИР САВОВ

Член на КФН, изпълняващ правомощията
на Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“