

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 867 – ПД
15.06.2017 г.

„Винзавод” АД, гр. Асеновград, 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 Комисията за финансов надзор (КФН) – e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-12592 от 19.05.2017 г., публичното дружество „Винзавод” АД, гр. Асеновград, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 22.06.2017 г., съответно за 06.07.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Дневният ред на събранието включва тринадесет точки, като сред тях е предвидено приемане на решение за избор на нов състав на одитния комитет, обсъждане на предложения за актуализиране на политиката за възнаграждения, както и преизбиране на досегашния състав на съвета на директорите за нов мандат.

След преглед на съдържанието на поканата и приложените към нея писмени материали, се установиха следните несъответствия.

Относно предложената т. 8 от дневния ред на събранието

Към материалите по т. 8 от дневния ред на КФН и обществеността е представено следното предложение:

„Общото събрание на акционерите освобождава досегашния състав на одитния комитет – Елена Паралеева, Георги Тодоров и Гергана Пашкова. Общото събрание на акционерите преизбира досегашния състав на Одитния комитет за нов мандат, а именно: Елена Паралеева, Георги Тодоров и Гергана Пашкова“

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 събранието не са представени нормативно изискуемите документи по ЗНФО, с оглед вземане на информирано решение от страна на акционерите на „Винзавод” АД.

Относно т. 11 от дневния ред на събранието

На основание изричната разпоредба на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, поканата за свикване на ОСА на публичното дружество следва да съдържа информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ). От друга страна, чл. 223, ал. 4 от ТЗ, към който чл. 115, ал. 2, предл. 1 от ЗППЦК препраща, определя минимално изискуемото съдържание на поканата за свикване на ОСА, която освен въпросите, предложени за обсъждане, включва и конкретни предложения за решения.

Предвидените в ТЗ изисквания относно съдържанието на поканата за свикване на

ОСА гарантират правото на акционерите да участват в управлението на дружеството, което в случая при липсата на конкретно предложение за решение, няма как да бъде ефективно упражнено, ако въпрос, който е предложен за обсъждане от акционерите и по който предложението за решение следва да бъде изрично формулирано от страна на СД не се съдържа в поканата за свикване на общо събрание на акционерите.

На следващо място, съгласно чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК, поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на комисията в срока по ал. 4 (т.е. най-малко 30 дни преди откриването на събранието). Предвид цитираната разпоредба, срокът до който публичното дружество е следвало да представи поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, която включва реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, е най-късно до 23.05.2017 г. Нито в КФН, нито на обществеността, са представени конкретни предложения от страна на управителния орган на публичното дружество относно предстоящата актуализация на политиката за възнаграждения, както и причините, които налагат нейното актуализиране.

Относно т. 12 от дневния ред на събранието

Съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите, свързани с дневния ред, включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предлагани за членове, като писмените материали се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата (чл. 224, ал. 1 от ТЗ) при прилагане на специалните изисквания на ЗППЦК (чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК). Предвид цитираните разпоредби, е необходимо да се има предвид, че на КФН и на обществеността, дружеството не е представило съответните материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на точка дванадесет от дневния ред на събранието. В предложението за решение по т. 12 от дневния ред е посочено изрично, че на ОСА се предлага досегашните членове на управителния орган на публичното дружество „Винзавод“ АД да бъдат отново избрани, респективно да бъдат продължени мандатите им, но нито в ТЗ, нито в специалния ЗППЦК е предвидено изрично изключение от прилагането на разпоредбите на 224, ал. 2 от ТЗ, както и на разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК. С оглед на това, продължаването на мандата се осъществява чрез нов избор на членовете на управителния орган, за следващ период на управление.

Предвид притежавания статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК, специалният закон въвежда допълнителни изисквания спрямо кандидатите за членове на управителен или контролен орган в публичното дружество. В този смисъл разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК предвижда, че кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството или против данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, със свидетелство за съдимост, а по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК – с декларация, като тези документи са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите. Към материалите за общото събрание на акционерите на „Винзавод“ АД, насрочено за 22.06.2017 г., съответно за 06.07.2017 г., не са представени съответните документи, в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Предвид констатираните несъответствия с императивни разпоредби на ЗППЦК, спрямо публичното дружество „Винзавод“ АД, гр. Асеновград, е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Винзавод“ АД, гр. Асеновград, да не подлага на гласуване точка 8, в частта ѝ относно избор на нов състав на Одитния комитет, както и т. 11, и 12 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА), насрочено за 22.06.2017 г., съответно за 06.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

Т.11. Обсъждане на предложения за актуализиране на политиката за възнаграждения. Проект за решение: ОС на акционерите приема предложените актуализации на политиката за възнаграждения.

Т. 12. Освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите преизбира досегашният състав на Съвета на директорите за нов мандат.“

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-175-1 от 12.06.2017 г. Писмото е изпратено на адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - vinzavod@mavrud.com на 12.06.2017 г. и е получено от дружеството на същата дата.

В предоставения срок за обяснения и възражения, в КФН е постъпило писмо, подписано от единия от изпълнителните директори на „Винзавод“ АД – Петя Моллова.

В писмото се посочва, че „Винзавод“ АД приема, че са налице констатираните в писмото на КФН пропуски при свикване на общото събрание на акционерите, насрочено за 22.06.2017 г., досежно цитираните в писмото на КФН т. 8, т. 11 и т. 12 от дневния ред на РГОСА на дружеството. Сочи се, че дружеството няма възражения по констатираните с писмото несъответствия, като се декларира, че на събранието на акционерите на „Винзавод“ АД, което ще се проведе на 22.06.2017 г. няма да се подлагат на гласуване точки 8, 11 и 12 от дневния ред. Пояснено е, че за гласуването на тези точки от дневния ред на събранието ще бъде свикано ново ОСА, в което констатираните от КФН пропуски ще бъдат отстранени, като дружеството ще се съобрази със законовите изисквания.

Съдържащите се в писмото декларации от страна на публичното дружество не представляват достатъчна гаранция за защита на интересите на инвеститорите в ценни книжа на публичното дружество „Винзавод“ АД. Ето защо, 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 с 115, ал. 2, предл. 1, във връзка с чл. 115, ал. 5 и ал. 4 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Винзавод“ АД, гр. Асеновград, да не подлага на гласуване точка 8, в частта ѝ относно избор на нов състав на Одитния комитет, както и т. 11, и т. 12 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 22.06.2017 г., съответно за 06.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

„Т.11. Обсъждане на предложения за актуализиране на политиката за възнаграждения. Проект за решение: ОС на акционерите приема предложените актуализации на политиката за възнаграждения.

Т. 12. Освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите преизбира досегашният състав на Съвета на директорите за нов мандат.“

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“*