

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1315 – ПД
20.10.2017 г.

„Лавена” АД, гр. Шумен, 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 Закона за Комисията за финансов надзор (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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове, свързани с неговото предлагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация на Комисия за финансов надзор (КФН) по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-23391 от 14.09.2017 г., публичното дружество „Лавена” АД, гр. Шумен, е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 30.10.2017 г., респективно за 13.11.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК. Дневният ред на събранието включва три точки, като първата от тях се отнася до промени в състава на Съвета на директорите (СД), чрез освобождаване от длъжност и от отговорност на досегашния член на СД на дружеството г-н Димитър Найденов и избор на негово място на г-жа Стела Йорданова.

След първоначален преглед на представените към поканата за свикване на ИОСА материали е установено, че по включената точка 1 относно промените, които се предлагат в състава на СД на публичното дружество, не се съдържат писмени материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество.

Съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), когато дневният ред включва избор на членове на съвет на директорите, 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 първа от дневния ред на събранието.

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 липсата на 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. При първоначален преглед на документите, представени в КФН чрез системата e-Register не е установено наличие на свидетелство за съдимост в отделен файл, тъй като същото е било представено във файл с наименование „декларация“ и е приложено в него след надлежно представяне на изискуемата декларация.

Предмет на предложението за решение по включената точка първа е освобождаването от отговорност на члена на СД на публичното дружество – г-н Димитър Иванов Найденов, за действията му като член на СД за периода от 01.01.2017 г. до датата на

вземане на решение от страна на ОСА включително.

По повод на включеното предложение за решение следва да се отчита, че на основание разпоредбата на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общото събрание, при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаването от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

От представените в КФН отчети по партидата на публичното дружество е установено, че дружеството е представило заверен от одиторско дружество - „Одитори Ико“ ООД годишен финансов отчет за дейността на „Лавена“ АД към 31.12.2017 г.

Нито към материалите за събранието, насрочено за 31.10.2017 г., нито по партидата на дружеството, е представен заверен от регистриран одитор финансов отчет за дейността за междинния период от 01.01.2017 г. до 31.08.2017 г. (месеца, предхождащ обявяването на поканата в търговския регистър към Агенцията по вписванията, обявена на 20.09.2017 г., с вписване № 20170920142742).

В случай че общото събрание на акционерите на публичното дружество вземе решение за освобождаване от отговорност на Димитър Найденов, то ще бъде взето в нарушение на императивна разпоредба – чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК.

Непредставянето на заверен от регистриран одитор отчет за междинния период отчет, застрашава интересите на инвеститорите на публичното дружество, тъй като същите ще бъдат поставени в обективна невъзможност да получат информация относно действията на Димитър Найденов, в качеството му на член на СД на публичното дружество за междинния период 01.01.2017 г. – 31.08.2017 г., както и да вземат мотивирано решение за освобождаването му от отговорност за управлението на дружеството през този период.

Предвид констатираните несъответствия с императивни разпоредби, гарантиращи предоставянето на информация на акционерите, спомагаща за вземането от тяхна страна на обосновано решение по предложените т. 1 от дневния ред на събранието, спрямо дружеството е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Лавена“ АД, гр. Шумен, да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на събранието, насрочено за 30.10.2017 г., съответно за 13.11.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

Т. 1 „Промени в състава на Съвета на директорите, като г-н Димитър Иванов Найденов да бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода от време, през който е бил член на Съвета на директорите на Дружеството. На негово място се предлага да бъде избрана г-жа Стела Йорданова за срок до 20.07.2020 г., на която дата изтича мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите“.

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-278-3 от 10.10.2017 г. В предоставения срок за обяснения и възражения, с писмо от 17.10.2017 г., подписано от Галина Дишовска – прокурист, „Лавена“ АД е представило обяснения и възражения във връзка с откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

Тъй като възраженията са представени в срок и са подписано от лице, разполагащо с представителна власт, с оглед постановяване на законосъобразна принудителна административна мярка е необходимо същите да бъдат обсъдени.

На първо място в писмото се посочва, че дружеството е представило необходимата информация по отношение на новия кандидат за член на Съвета на директорите на

„Лавена“ АД. В хода на допълнително извършената проверка е установено, че в срока по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството действително е представило поканата, ведно с всички писмени материали относно кандидатурата на новия член на СД на публичното дружество.

На следващо място, в писмото до КФН се посочва, че дружеството споделя становището на регулатора, че не е представило финансов отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.08.2017 г., във връзка с освобождаването от отговорност на Димитър Найденов.

Като взех предвид, представените обяснения и възражения, считам, че не са налице пречки, дружеството да освободи от длъжност г-н Димитър Найденов и да избере на негово място г-жа Стела Йорданова, доколкото в законоустановения срок, дружеството е представило всички относими документи, като акционерите са разполагали с информация за новата кандидатура. Във възраженията си до КФН, дружеството не оспорва факта, че поради непредставянето на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода 01.01.2017 г. – 31.08.2017 г., г-н Димитър Найденов не може да бъде освободен от отговорност.

Предвид гореизложеното, като се има предвид, че дружеството не се е съобразило с императивни разпоредби на ЗППЦК, във връзка с чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

„Задължавам публичното дружество „Лавена“ АД, гр. Шумен , да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на събранието, насрочено за 30.10.2017 г., съответно за 13.11.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта ѝ относно освобождаването от отговорност на Димитър Найденов за периода от време, през който е бил член на Съвета на директорите на Дружеството.“

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

*За Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*