

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 908 – ПД
26.06.2017 г.

„Индустириален Капитал – Холдинг” АД, гр. София, 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 прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН – e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-12107 от 16.05.2017 г., публичното дружество „Индустириален Капитал - Холдинг” АД, гр. София, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 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 член на одитния комитет на мястото на члена, който РГОСА на дружеството ще освободи – Райна Петрова Виденова.

След преглед на съдържанието на поканата и приложените към нея писмени материали се установи, че освен предложението за състав на одитния комитет, към материалите за събранието на КФН и на обществеността, не са представени изискуемата информация и документи, способстващи за вземане на информирано решение от страна на ОСА на публичното дружество „Индустириален Капитал-Холдинг“ АД, както и за извършване на преценка за спазване на нормативните изисквания.

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 Закона за независимия финансов одит (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 „Индустириален Капитал - Холдинг” АД.

Предвид установените несъответствия с императивни разпоредби на ЗППЦК, спрямо публичното дружество „Индустириален Капитал-Холдинг“ АД е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следното съдържание:

„Задължавам „Индустириален Капитал - Холдинг” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 12 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта ѝ относно избор на нов член на одитния комитет – Николай Иванов Боришков за член на одитния комитет със срок – мандата на одитния комитет“.

С писмо, изх. № РГ-05-61-1 от 19.06.2017 г., дружеството е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка. Писмото е изпратено на официално обявения адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - office@hika-bg.com и е получено от дружеството на 19.06.2017 г.

В предоставения срок за обяснения и възражения, с писмо, вх. № РГ- 05-61-1 от 22.06.2017 г., подписано от двамата изпълнителни директори на дружеството – господин Милко Ангелов и господин Димитър Тановски.

В писмото до КФН с посочва, че липсата на декларацията на г-н Боршуков по чл. 107, ал. 5, във връзка с чл. 107, ал. 4 от ЗНФО в материалите по дневния ред на ОСА се дължала на техническа грешка – пропуск за представяне на декларацията при предоставянето на информацията за РГОСА на дружеството до КФН.

Цитираната по-горе декларация е била налична в материалите за РГОСА, налични при дружеството и съответно на разположение на акционерите от 17.05.2017 г., т.е. повече от 40 дни преди събранието. Към писмото съдържащо обяснения и възражения по откритото административно производство, дружеството прилага копие на декларацията по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО на г-н Боршуков. Според изпълнителните директори, представянето на липсващата декларация по ЗНФО било достатъчно да се приеме, че са отпаднали основанията за прилагане на принудителна административна мярка спрямо дружеството.

Представените обяснения не могат да бъдат възприети за основателни и да послужат като основание за прекратяване на откритото спрямо дружеството производство по прилагане на принудителна административна мярка, тъй като разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК изрично определя, че поканата, ведно с писмените материали за свикването на събранието се представят на комисията и се обявяват на интернет страницата на дружеството, за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Установено е, че изискуемата съгласно ЗНФО декларация за члена на одитния комитет не е обявена на интернет страницата на публичното дружество, предвид което акционерите на публичното дружество са лишени от един от законово осигурените способности за получаване на информация за новия член на одитния комитет на публичното дружество „Индустириален Капитал-Холдинг“ АД.

Необходимо е да се има предвид, също така, че акционерите, които участват чрез пълномощник са формирали волята си за гласуване по обявените точки на база на предварително оповестен проект на решение и на базата на представените писмени материали към поканата за свикване на общото събрание. Също така, акционерите, които са взели решение да не присъстват на ОСА са взели своето информирано решение, въз основа на предварително оповестения дневен ред, проекти на решения и въз основа на представените от публичното дружество писмени материали в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК. В този смисъл, представянето на писмените материали към дневния ред на събранието в деня на общото събрание, би поставило в неравнопоставено положение акционерите, които не присъстват лично и не могат да участват във вземането на решение от страна на ОСА.

Предвид изложеното дотук, като се отчита обстоятелството, че на акционерите на публичното дружество с право на глас по точка 12 от дневния ред на събранието, не са представени в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК пълния набор от документи, гарантиращи вземането на информирано решение по нея, на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, 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 „Индустириален Капитал - Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 12 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта ѝ относно избор на нов член на одитния комитет – Николай Иванов Боршуков за член на одитния комитет със срок – мандата на одитния комитет.

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“*