

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 812 – ПД
07.06.2017 г.

„Армейски Холдинг” АД, гр. София, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вписано е 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. № 10-05-11309 от 05.05.2017 г., публичното дружество „Армейски Холдинг” АД, гр. София, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 08.06.2017 г., съответно за 22.06.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Дневният ред на събранието включва дванадесет точки, като сред тях е приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски холдинг“ АД, както и приемане на решение за избор на членове на одитен комитет, както и определяне на мандата му.

След анализ на представените към поканата за свикване на РГОСА материали е установено, че по включената точка 9 относно промените, които се предлагат в състава на Надзорния съвет, не се съдържат писмени материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество. Липсва информация за естеството на промените, дали същите ще са свързани с увеличаване на броя на членовете на контролния орган или ще бъдат свързани с промени в персоналия му състав.

Съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), когато дневният ред включва избор на членове на надзорен съвет, 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 девет 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 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 надзорен съвет.

Към материалите за общото събрание на акционерите на „Армейски Холдинг“ АД, насрочено за 08.06.2017 г., съответно за 22.06.2017 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

По отношение на включената т. 10 от дневния ред на събранието, след извършена проверка на представените писмени материали, се установи, че в КФН и на обществеността е представено предложение до общото събрание за избор на Одитен комитет, като поименно са изброени лицата, предложени за членове на комитета, а именно: Тодорка Георгиева Николова – независим член със счетоводно образование и повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството, Александър Цветанов Гарибов – независим член „магистър“ – финансов мениджмънт и Георги Христов Цолов – член на Управителния съвет на дружеството.

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 „Армейски холдинг“ АД.

Предвид установените непълноти в представените материали за събранието, спрямо публичното дружество „Армейски Холдинг“ АД е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„I. Задължавам „Армейски Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 9 от дневния ред на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА), насрочено за 08.06.2017 г., съответно за 22.06.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и предложеното за оправомощаване на лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

II. Задължавам „Армейски Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 10, в частта ѝ относно избор и определяне на мандат на Одитния комитет, от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА, насрочено за 08.06.2017 г., съответно за 22.06.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.“

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-47-1 от 01.06.2017 г. Писмото е изпратено на адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - armhold@mail.bg на 01.06.2017 г. и е получено на същата дата.

В предоставения срок за обяснения и възражения, в КФН е постъпило писмо, вх. № РГ-05-47-1 от 05.06.2017 г., подписано от изпълнителния директор на „Армейски Холдинг“ АД – господин Димитър Цветанов.

В писмото се посочва, че представляваното от господин Цветанов дружество не възразява срещу мотивите на КФН за откриване на административното производство и се декларира изрично, че дружеството ще изпълни предписаното задължение.

По отношение на промените в НС на дружеството се пояснява, че член на съвета е „ЛКС“ ООД, ЕИК 121019974. В търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „Армейски Холдинг“ АД е вписано обстоятелството, че „ЛКС“ ООД се представлява от Елена Велинова Симова. От Търговския регистър е видно, че г-жа Симова

е била освободена като представител на „ЛКС“ ООД и на нейно място е бил избран и вписан г-н Петко Христов Добрински. Посочва се, че целта на точка 9 от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА е била да се актуализира промяната в представителната власт на „ЛКС“ ООД.

По отношение на предложената т. 10 от дневния ред на събранието относно избор на членове на Одитния комитет и определяне на мандата им се посочва, че одитният комитет е нововъведение, по което „Армейски Холдинг“ АД, както и всички дружества в Република България, нямат изграден опит и процедури. В обясненията си до КФН, изпълнителният директор на дружеството господин Цветанов декларира изрично, че представляваното от него дружество ще свика извънредно общо събрание на акционерите на което, при спазване на законовите изисквания, ще бъде отново подложен на гласуване избор на членове на одитен комитет и определяне на мандата му.

Въпреки, изричните декларации на изпълнителния директор, че дружеството ще се съобрази със забраната да подложи на гласуване т. 9 и т. 10 от дневния ред на събранието, същите не представляват достатъчна гаранция за защитата на правата и законните им интереси. 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 чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

I. Задължавам „Армейски Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 9 от дневния ред на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА), насрочено за 08.06.2017 г., съответно за 22.06.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

„9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и предложеното за оправомощаване на лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет.“

II. „Задължавам „Армейски Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 10, в частта ѝ относно избор и определяне на мандат на Одитния комитет, от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА, насрочено за 08.06.2017 г., съответно за 22.06.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от 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“*