

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 915 – ПД**  
**26.06.2017 г.**

„Херти“ 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 прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на КФН – e-Register, с електронна форма, вх. № (...), публичното дружество „Херти“ АД, гр. Шумен, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Дневният ред на събранието включва девет точки, като сред тях е предвидено приемане на решение за продължаване на мандата на г-н Захари Ганев Захариев, като член на Съвета на директорите (СД) на дружеството до м. юни 2022 г., както и промяна в състава на Одитния комитет.

След преглед на съдържанието на поканата и приложените към нея писмени материали се установиха следните нормативни несъответствия:

По отношение на т. 8 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. 8 от дневния ред е посочено изрично, че на ОСА се предлага досегашният член на СД на публичното дружество „Херти“ АД – г-н Захари Захариев, да бъде отново избран, респективно да бъде продължен мандатът му, 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, приложимият специален 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 „Херти“ АД, насрочено за 27.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., в

хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, не са представени съответните документи, в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Относно т. 9 от дневния ред на събранието

Към материалите по т. 9 от дневния ред, на КФН и обществеността, е представено следното предложение:

„Ръководството предлага в Одитния комитет да бъдат избрани двама нови члена: Георги Михайлов Георгиев – регистриран одитор от 1982 г. под номер 0118 - за срок от 3 години и Надя Благоева Юлианова – финансов консултант на трудов договор в „Херти“ АД от 2010 г. – за срок от 3 години.“

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 „Херти“ АД.

Предвид констатираните нормативни несъответствия, с писмо, изх. № (...), дружеството е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

*„Задължавам „Херти“ АД, гр. Шумен, да не подлага на гласуване точки 8 и 9 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 27.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:*

*„Т.8. Промени в състава на съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата на г-н Захари Ганев Захариев (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), в качеството му на член на съвета на директорите* *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата на г-н Захари Ганев Захариев, като член на съвета на директорите до м. Юни 2022 г.*

*Т.9. Промени в състава на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членове на одитния комитет и избира нови членове на одитния комитет, при запазване на мандата и размера на възнаграждението на членовете на одитния комитет.“*

Писмото, съдържащо мотивите на КФН за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка е изпратено на официално обявения адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - [office@herti.bg](mailto:office@herti.bg) и е получено на 23.06.2017 г. В предоставения срок за обяснения и възражения, дружеството не е представило такива.

Предвид горното и като се отчита, че не са отстранени констатираните закононарушения, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 116а, ал. 4, 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 „Херти“ АД, гр. Шумен, да не подлага на гласуване точки 8 и 9 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на**

дружеството, насрочено за 27.06.2017 г., съответно за 14.07.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

**„Т.8. Промени в състава на съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата на г-н Захари Ганев Захариев (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), в качеството му на член на съвета на директорите** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата на г-н Захари Ганев Захариев, като член на съвета на директорите до м. Юни 2022 г.

**Т.9. Промени в състава на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членове на одитния комитет и избира нови членове на одитния комитет, при запазване на мандата и размера на възнаграждението на членовете 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“*