

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 28 - ПД

от 23 януари 2015 г.

На 09.01.2015 г. с писмо, вх. № РГ-05-334-1 в Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление за отписване на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД (дружеството) като публично от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН). Заявлението е подписано от Павлин Стоянов и Стоян Стоянов в качеството им на изпълнителни директори и представляващи „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД.

С подаденото заявление заместник – председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” се уведомява за взетото от общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 12.12.2014 г., решение за отписване на дружеството като публично от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден КФН.

Към заявлението, под горния входящ номер, за отписване на дружеството са приложени следните документи: копие от протокола на проведено на 12.12.2014 г. заседание на ОСА на дружество, заедно със списъка на присъстващите по чл. 225 от Търговския закон (ТЗ) акционери на ОСА, както и пълномощно за лицето, представляващо акционер на ОСА и копие на справка, издадена от „Централен депозитар” АД за структурата на акционерното участие в „Трансстрой – Автоматика и монтаж” АД към 28.11.2014 г.

След преценка на приложените към заявлението, вх. № РГ-05-334-1 от 09.01.2015 г., документи и наличната в КФН информация, приемам за установено следното:

Относно заявеното отписване на дружеството:

С измененията и допълненията на ЗППЦК /обн. ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г./ бе приета нова т. 2 на чл. 119, ал. 1, която предвижда възможност публичното дружество да се отпише от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, когато общото му събрание, на което са присъствали всички акционери, единодушно е взело решение за отписването му. Въведените с разпоредбата изисквания са кумулативни: присъствие на всички акционери на дружеството и единодушно решение за отписване на публичното дружество от регистъра на публичните дружества, което в достатъчна степен гарантира недвусмислено удостоверяване на волята на акционерите на публичното дружество за отписването му.

Към датата на подаване на заявлението от 09.01.2015 г., липсва актуална подзаконова уредба, която да посочва изискуемите документи, относими към отписване на публично

дружество на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. Независимо от това обстоятелство, може да се приеме, че доколкото в хипотезата на чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК основание за отписване на публичното дружество е недвусмислено изразената воля на неговите акционери, без законодателят да поставя други условия за реализиране на тази възможност, то при разглеждане на заявлението за отписване на публичното дружество на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК следва да се извърши преценка относно редовността на свикване и провеждане на ОСА, което от своя страна е императивно условие за валидност на взетите от ОСА решения.

Във връзка с горното от фактическа страна, може да се приеме следното:

Дружеството е вписано като публично, в посочения по-горе регистър на КФН, въз основа на решение по протокол № 42 от 24.06.1998 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси.

Във връзка с редовността на свикването на ОСА на 12.12.2014 г., е извършена справка в търговския регистър, от където се установи, че поканата и материалите по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) към нея за свикване на ОСА на дружеството на 12.12.2014 г., е обявена на 12.11.2014 г. по партидата на дружеството, при спазване на разпоредбата на чл. 223 от ТЗ. Поканата е представен в КФН (чрез e-register) с писмо, вх. № 10-05-27802 на 13.11.2014 г., на същата дата поканата и материалите са обявени чрез използваната от дружеството информационна медия investor.bg. С оглед на това може да се приеме, че поканата е обявена в търговския регистър, изпратена е на комисията в законоустановения в чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК срок, и същата е разкрита на обществеността по реда на чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК. Поканата и материалите по чл. 224 от ТЗ към поканата са оповестени на електронната страница на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД. Същите са оповестени на страницата на дружеството и към датата на подаване на заявлението (09.01.2015г.) за отписване на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД от регистъра, воден от КФН, с оглед на което се приема, че е спазено изискването на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата да бъде публикувана на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключване на общото събрание.

Като нарочна точка в дневния ред (т. 8) е предвидено вземане на решение за отписване на дружеството като публично от водения от КФН регистър.

Общото събрание на акционерите е проведено на първата обявена в поканата дата – 12.12.2014 г., видно от представения протокол от проведеното ОСА. На посочената дата е бил налице изискуемият кворум, тъй като съгласно чл. 17, ал. 1 от устава на дружеството - ОСА е законно, ако на него е представен повече от 50 на сто от капитала. Представеният на събранието капитал е 40 303 броя акции или 73.933 % от капитала на дружеството. Капиталът на публичното дружество е 54 513 лева, разпределен в 54 513 броя обикновени акции, с номинална стойност от 1 лев всяка, като видно от издаденото на 08.12.2014 г. удостоверение от „Централен депозитар“ АД, гр. София за акционерната структура на дружеството, се установява, че към 28.11.2014 г. - 14 дни преди обявената в поканата дата на провеждане на ОСА, акционери на дружеството са 293 физически лица и 4 юридически лица.

Според представения списък по чл. 225 от ТЗ на присъстващите акционери или на техните представители на общото събрание на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, проведено на 12.12.2014 г. са присъствали 4 акционера – физически лица, притежаващи общо

40 303 броя акции, от капитала на публичното дружество, като по 26 722 бр. акции от капитала на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, е гласувано по пълномощие.

Към документите, е предсавено копие на пълномощното, с което Соня Върбанова е упълномощена от Мариана Христова, притежаваща 26 722 бр. акции от капитала на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, да я представлява, в качество ѝ на акционер в „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД на ОСА. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК – то е конкретно за общото събрание, насрочено на 12.12.2014 г. и в него изрично е определен начинът на гласуване по всяка точка от предвидения дневен ред.

Решението по т. 8 от дневния ред на ОСА за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, е прието с единодушие от всички представени на ОСА акции - 40 303 броя акции или 73.933 % от капитала на дружеството.

Протоколът съдържа минимално необходимите реквизити по чл. 232, ал. 1 ТЗ, подписан е от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Представеният списък на присъстващите акционери или на техните представители на общото събрание на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, също е изготвен при спазване на изискванията на чл. 225 от ТЗ.

С оглед изложената по-горе фактическа обстановка, могат да бъдат направени следните изводи:

След разглеждане на приложените в настоящото производство, документи се установи, че не е спазена законовата разпоредба на чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, тъй като публичното дружество се отписва от регистъра, ако: 1). присъстват всички акционери на дружеството и 2). единодушно е взето решение за отписване на публичното дружество от регистъра на публичните дружества.

Задължително условие за отписване на публично дружество от регистъра на КФН, в хипотезата на чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК е наличието на кумулативната даденост на горните две предпоставки. Следователно липсата, на което и да е от посочените условия е пречка за отписването на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

Изводът, който се налага, е, че в настоящия случай на проведеното на 12.12.2014 г. ОСА, не е представен 100% от капитала на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД, макар решението по чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за отписване на дружеството да е взето единодушно от представения капитал, спрямо „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД не са налице предвидените в чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК кумулативни изисквания – на ОСА да са присъствали всички акционери в дружеството и решението за отписване на дружеството от водения от КФН регистър да е взето с единодушие от всички акционери на дружеството. В този смисъл обосновано може да се посочи, че на проведеното на 12.12.2014 г. ОСА не е налице взето правно валидно решение на ОСА за отписване на дружеството като такова, поради това, че на ОСА не са присъствали всички акционери на дружеството. В този смисъл, следва да се приеме, че доколкото не е изпълнено изискването за наличие на кумулативност на посочените в чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК предпоставки, то неизпълнението на едно от кумулативно дадените, в цитираната по – горе разпоредба, условия е пречка за отписването на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН. В този смисъл спрямо „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД не са налице условията за отписването му от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 5 ЗППЦК във връзка чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК

РЕШИХ:

Отказвам да отпиша „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД като публично от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред КФН в 14 – дневен срок от съобщаването му, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН.

Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България, на основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН.

**ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
ИЗПЪЛНЯВАЩ ПРАВОМОЩИЯТА НА ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

ВЛАДИМИР САВОВ