

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

**РЕШЕНИЕ № 184 – ДСИЦ/
17.03.2015 г.**

„Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, е дружество със специална инвестиционна цел, вписано под № РГ-05-1399 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, който се явява специален закон спрямо Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), спрямо него, за неуредените в ЗДСИЦ въпроси, се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК.

Чрез единната система за разкриване на информация по електронен път, поддържана от КФН – e-Register, с вх. № 10-05-3356/09.02.2015 г. е постъпила покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 25.03.2015 г., съответно за 10.04.2015 г. при липса на кворум.

От представената в КФН на 09.02.2015 г. покана за свикване на РГОСА е видно, че в дневния ред на събранието на дружеството са включени точки, със следното съдържание:

1. *„Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; проект на решение – ОС приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.;*
2. *Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.; проект на решение - ОС одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;*
3. *Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.; проект на решение –ОС приема доклада на регистрирания одитор на ГФО на Дружеството за финансовата 2014 г*
4. *Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект на решение - ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;*
5. *Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2014 г.; проект на решение – ОС не разпределя печалба и дивиденти за 2014 г.;*
6. *Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.; проект на решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.”*

По включените точки от първа до шеста липсват изискуемите материали за вземане на законосъобразно решение от акционерите на дружеството. Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата по чл. 2, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) се изпращат на Комисията в срока по ал. 4, а именно 30 (тридесет) дневен срок преди откриването на общото събрание. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ писмените материали, свързани с дневни ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. 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 т. 1 до т. 6 включително от дневния ред.

Съгласно изброените точки от дневния ред към поканата за свикване на РГОСА следва да бъдат включени като минимум следните материали:

Относно т. 1 от дневния ред:

- Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;

Относно т. 2 от дневния ред:

- Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

Относно т. 3 от дневния ред:

- Доклад на регистрирания одитор на ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.;

Относно т. 4 от дневния ред:

- Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор;

Относно т. 5 и т. 6 от дневния ред:

- Доколкото предложенията за решение касаят предварително одобрение и приемане на годишния финансов отчет а Дружеството за 2014 г., което е предмет на т. 4, е недопустимо разглеждането от страна на акционерите на предложения за разпределяне на печалба и дивиденди, както и освобождаване от отговорност на членовете на СД при липсата на материално правни предпоставки.

Предвид факта, че „Сити Пропъртис” АДСИЦ е представило покана за свикване на РГОСА на 09.02.2015 г., а именно 44 дни преди насрочената дата на общото събрание 25.03.2015 г., на дружеството е изпратено писмо с указания, с изх. № РГ-05-1399-1 от 12.2.2015 г., за допълване на поканата, чрез представяне на дължимите материали, в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, а именно 30 дни преди откриване на събранието. В конкретния случай срокът по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК е изтекъл на 23.02.2015 г. В дадения срок и към настоящия момент дружеството не е представило изискуемите материали за законосъобразно провеждане на РГОСА.

Поради факта, че при свикване на РГОСА на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, насрочено за 25.03.2015 г., съответно за 10.04.2015 г., не са спазени изискванията на ЗППЦК относно представяне на изискуемите материалите по отношение на предложенията в точки от 1 до 6 включително от дневния ред, е накърнено правото на сведения на акционерите, което е счетено за материалноправна предпоставка за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1399-3 от 11.03.2015 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е открито административно производство, по издаване на индивидуален административен акт, за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, със следния диспозитив:

„Задължавам „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, да не подлага на гласуване точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от дневния ред, на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.03.2015 г., съответно за 10.04.2015 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

1. „Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; проект на решение – ОС приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.;

2. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.; проект на решение - ОС одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;

3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор над

ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.; проект на решение –ОС приема доклада на регистрирания одитор на ГФО на Дружеството за финансовата 2014 г

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект на решение - ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2014 г.; проект на решение – ОС не разпределя печалба и дивиденди за 2014 г.;

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.; проект на решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.”

На дружеството е предоставен срок от два дни от получаване на писмото за представяне в КФН на възражения и обяснения. Писмото е получено от дружеството по e-mail на 11.03.2015 г. В дадения срок и към настоящият момент в КФН не са постъпили възражение или обяснения.

Тъй като към момента на постановяване на настоящето решение за прилагане на принудителна административна мярка не е преодоляна опасността относно вземане на незаконосъобразно решение, считам че са налице основанията за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК.

РЕШИХ:

Задължавам „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, да не подлага на гласуване точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от дневния ред, на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.03.2015 г., съответно за 10.04.2015 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

1. „Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; проект на решение – ОС приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.;

2. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.; проект на решение - ОС одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;

3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.; проект на решение –ОС приема доклада на регистрирания одитор на ГФО на Дружеството за финансовата 2014 г

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект на решение - ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2014 г.; проект на решение – ОС не разпределя печалба и дивиденди за 2014 г.;

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.; проект на решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението 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 Комисията за финансов надзор,
изпълняващ правомощията на зам. -
председател на КФН, ръководещ управление
"Надзор на инвестиционната дейност"*