

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 485 - ПД
01.07.2020 г.

„Трейс Груп Холд“ АД, гр. София притежава статут на публично дружество и е вписано като такова под № РГ-05-1385 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисия за финансов надзор (КФН). Предвид това дружеството е адресат на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

С електронна форма, вх. № 10-05-2560 от 04.06.2020 г., подадена чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път - e-Register, публичното дружество „Трейс Груп Холд“ АД е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 10.07.2020 г., съответно за 27.07.2020 г. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и писмени материали по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ). Поканата е обявена в търговския регистър на 09.06.2020 г. Поканата и материалите за РГОСА са представени на обществеността на 04.06.2020 г. посредством специализираната информационна медия „Х3 News“ на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, достъпна на адрес в интернет - www.x3news.bg, обявена на сайта на дружеството на адрес в интернет www.tracegroup@tracebg.com.

От представената в КФН на 04.06.2020 г. покана за свикване на РГОСА е видно, че в дневния ред на РГОСА е включена точка 7, касаеща решение за преизбиране на членовете на надзорния съвет (НС) и управителния съвет (УС) за нов петгодишен мандат.

При избора на кандидати за членове на управителен или контролен орган на публично дружество трябва да бъдат гарантирани изискванията за законосъобразното вземане на посоченото решение от страна на ОСА, което включва представянето на вниманието на акционерите в законоустановения срок на изискуемите за кандидатите документи. Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата по ал. 2, **заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ**, се изпращат на КФН в срока по ал. 4, а именно 30 (тридесет) дни преди откриването на общото събрание. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ, писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, следва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание.

Наред с това, съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, когато дневният ред включва избор на членове на НС, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. В случая по включената точка 7 от дневния ред на предстоящото РГОСА не са представени никакви писмени материали, които да осигурят вземането на законосъобразно и обосновано решение от страна на акционерите на дружеството по отношение на нито един от кандидатите за изборна длъжност от състава на НС.

Отделно от горепосоченото, за членове на управителните и контролните органи на публично дружество, каквото е „Трейс Груп Холд“ АД, се прилага и разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 1 от ЗППЦК. Според цитираната разпоредба, за тези длъжности не могат да бъдат избирани лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Според ал. 2 на същия член най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на НС на публичното дружество трябва да бъдат независими лица, като за тях се предвиждат допълнителни ограничения. Съгласно чл. 116а¹, ал. 4, изр. второ, вр. изр. първо от ЗППЦК кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по чл. 116а¹, ал. 1 от ЗППЦК със свидетелство за съдимост, а по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК - с декларация. Тези документи **са част от писмените материали за ОСА, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на управителни или надзорни органи.** В конкретния случай, изискуемите от закона писмени материали не са представени на вниманието на акционерите и на КФН в законоустановения срок, предвиден в чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 234, ал. 2 от ТЗ, член на НС и на УС не може да бъде лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и което не отговаря на други изисквания, предвидени в устава. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява чрез представяне на декларация за всеки кандидат.

Член 237, ал. 3 от ТЗ урежда задължение за всяко лице, предложено за член на съвет, преди избирането му да уведоми ОСА, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Такива декларации за кандидатите на НС не са представени на акционерите като част от писмените материали към поканата за свикване на ОСА на публичното дружество в срока по чл. 115, ал. 4, вр. ал. 5 от ЗППЦК.

Към материалите за ОСА на „Трейс Груп Холд“ АД, насрочено за 10.07.2020 г., съответно за 27.07.2020 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а¹, ал. 4, вр. с ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 224, ал. 2, чл. 234, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ, за членовете на НС, което представлява нарушение на чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4 от ЗППЦК. Нарушаването на императивните изисквания на специалния закон застрашава интересите на инвеститорите.

Отделно от горното, съгласно чл. 241, ал. 2 от ТЗ, вр. с чл. 121, ал. 1 от ЗППЦК, членовете на УС се избират от НС, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. Нормата на чл. 241, ал. 2 от ТЗ в тази си част е императивна и **не**

урежда правомощие на ОСА да избира или да преизбира членове на УС; ОСА има такова правомощие само спрямо членовете на НС. Следователно, за провеждане на законосъобразен избор на членове на УС не следва същият да се включва като точка в дневния ред на ОСА.

Неспазването на изискванията на закона пречатства вземането на законосъобразно и обосновано решение от страна на акционерите на дружеството по отношение на преизбирането на членовете на НС и УС.

Предвид факта, че на акционерите не е предоставена своевременно дължимата информация, описана по-горе, са налице нарушения на императивни разпоредби на законовите изисквания и са застрашени интересите на инвеститорите. Горните обстоятелства съставляват самостоятелни материалноправни предпоставки за откриването на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

В тази връзка с писмо, изх. № РГ-05-1385-11 от 19.06.2020 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, вр. вр. чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4, вр. чл. 116а¹, ал. 4, вр. с ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 224, ал. 2, чл. 234, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ, спрямо „Трейс Груп Холд“ АД 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, със следния диспозитив:

„Задължавам публично дружество „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София, ЕИК 123682269, да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 10.07.2020 г. от 11:00 часа, съответно за 27.07.2020 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 7 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

7. Преизбиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5-годишен мандат; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5-годишен мандат.“

На дружеството е предоставен срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно производство. Писмото е изпратено на седалището и адреса на управление на 22.06.2020 г. и на електронен адрес за кореспонденция на 19.06.2020 г. Видно от обратна разписка същото е получено на 24.06.2020 г. по седалище и адрес на управление на дружеството. В указания срок в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения от страна на дружеството, във връзка с образуваното производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по реда на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид обстоятелството, че не са спазени императивни нормативни изисквания, накърнено е правото на информация на акционерите и са застрашени интересите на инвеститорите, са налице предпоставки за издаване на индивидуален административен акт

за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо дружеството.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, вр. чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5, вр. чл. 116а¹, ал. 4, вр. с ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 224, ал. 2, чл. 234, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Трейс Груп Холд” АД, гр. София, ЕИК 123682269 да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 10.07.2020 г. от 11:00 часа, съответно за 27.07.2020 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 7 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

„7. Преизбиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5-годишен мандат; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5-годишен мандат.“

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 Административния съд - София област 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.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

МАРИЯ ФИЛИПОВА