



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 448 – ПД от 28.06.2021 г.

„Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД притежава статут на публично дружество и е вписано като такова под № РГ-05-91 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път - e-Register, вх. № 10-05-2933 от 28.05.2021 г., публичното дружество „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 29.06.2021 г., съответно за 13.07.2021 г., при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, ведно с писмени материали по чл. 224 от ТЗ. От същата е видно, че в дневния ред на РГОСА са включени точки 18 и 19, предвиждащи избор на нови членове на СД и определяне на възнагражденията им.

След анализ на представената покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, ведно с писмените материали към нея, е установено следното:

Съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон (ТЗ), поканата за свикване на ОСА следва да съдържа, като част от минималното си съдържание, конкретни предложения за решения по включените в дневния ред въпроси.

Прегледът на представената покана за свикване на РГОСА констатира, че в съдържанието на самата покана и в писмените материали към нея, управителният орган на публичното дружество не е предложил конкретна кандидатура за член на СД, както и конкретен размер на възнаграждението му, като е посочено в „Предложения“, че това става по „предложение на акционерите“. В конкретния случай на акционерите не е представена цялата дължима информация, а именно конкретна информация по двете точки от дневния ред. Само при наличието на изчерпателна и точна информация относно кандидата за член на СД и размера на възнаграждението им инвеститорите биха могли да формират аргументирано своето инвестиционно решение по въпроса.

На следващо място, 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. Цитираните разпоредби не предвиждат разлика между първоначален избор на членове на управител или контролен орган на дружеството и последващ избор, изразяващ се в решение за продължаване на предоставения им мандат. 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 тридесет дни преди откриването на ОСА. 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 ОСА.

Наред с това, съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и

професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. В случая по включената точка 11 не са представени никакви материали, които да осигурят вземане на законосъобразно и информирано решение от 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 „Северкооп - Гъмза Холдинг“ 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 СД 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, като 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 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 СД 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 член.

Член 237, ал. 3 от ТЗ урежда задължение за лице, предложено за член на съвет, преди избирането му да уведоми ОСА, съответно НС, 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. 5, вр. ал. 5 от ЗППЦК.

Към материалите за ОСА на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, насрочено за 29.06.2021 г., съответно за 13.07.2021 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 члена на СД, което представлява нарушение на чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4 от ЗППЦК. Нарушаването на императивните изисквания на специалния закон застрашава интересите на инвеститорите.

Неспазването на изискванията на закона препятства вземането на законосъобразно и обосновано решение от страна на акционерите на дружеството по отношение на избирането на нов член на СД.

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 нарушения представляват 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-05-91-8 от 14.06.2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, публичното дружество е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4, вр. чл. 116а¹, ал. 4, вр. ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 224, ал. 2, вр. чл. 234, ал. 2 и ал. 3, вр. чл. 237, ал. 3, вр. чл. 223, ал. 4, т.5 и чл. 224, ал. 1 от ТЗ, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, ЕИК 121661931 да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2021 г. от 13:00 часа, съответно за 13.07.2021 г. от 13:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 18 и точка 19 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

18. Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за избор на нови членове на Съвета на директорите и определя на гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени;

19. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение - „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно производство. На 22.06.2021 г. на електронната поща на КФН е получен отговор от дружеството, съгласно който писмо, изх. № РГ-05-91-8/14.06.2021 г., е получено от дружеството. В предоставения 3-дневен срок, т.е. до 25.06.2021 г. включително, в КФН не са постъпили възражения или обяснения от страна на дружеството, във връзка с образуваното производство по прилагане на принудителна административна мярка по реда на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид обстоятелството, че при свикване на РГОСА на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, насрочено за 29.06.2021 г., съответно за 15.07.2021 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, 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 ЗКФН, чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4, вр. чл. 116а¹, ал. 4, вр. ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 224, ал. 2, вр. чл. 234, ал. 2 и ал. 3, вр. чл. 237, ал. 3, вр. чл. 223, ал. 4, т.5 и чл. 224, ал. 1 от ТЗ, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, ЕИК 121661931 да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2021 г. от 13:00 часа, съответно за

13.07.2021 г. от 13:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 18 и точка 19 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

18. Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за избор на нови членове на Съвета на директорите и определя на гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени;

19. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение - „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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, 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 разnosки.

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

МАРИЯ ФИЛИПОВА