



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 80 - ПД

15.02.2021 г.

„Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, гр. София притежава статут на публично дружество и е вписано под № РГ-05-1329 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисия 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 Комисия за финансов надзор (КФН) по електронен път - e-Register, вх. № 10-05-50 от 08.01.2021 г., публичното дружество „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 22.02.2021 г., съответно за 15.03.2021 г. при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и писмени материали по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ). Поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 14.01.2021 г. Поканата и материалите за ИОСА са представени на обществеността на 08.01.2021 г. посредством специализираната информационна медия „Х3news“ на „Сървиз финансови пазари“ ЕООД, достъпна на адрес в интернет – www.x3news.com, обявена на сайта на дружеството на адрес в интернет: www.tchaikapharma.com. От представената покана е видно, че в дневния ред на ИОСА е включена точка 1, съдържаща предложение за промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на публичното дружество, като се освобождават двама от досегашните членове, единият от които се явява независим член в СД, и се избират нови двама на тяхно място, отново единият от които независим, както следва: *„1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: 1. От Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД да бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов и на негово място да бъде избран като член на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов; 2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД да бъде изключен независимият член г-н Иван Бойчев Николов и на негово място да бъде избран като независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов; Предложение за решение: „По т. 1: ОСА реши да промени състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: 1. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Красимир Петров Виделов, и на негово място избира като нов член на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов; 2. Изключва от Съвета на директорите на*

„Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов и на негово място избира като независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов.“

В тази връзка следва да се вземе предвид, че при избор на кандидати трябва да бъде гарантирано спазването на изискванията за законосъобразното му провеждане, което включва вземането на изрично решение за него от ОСА, след като на вниманието на акционерите в законоустановения срок са представени 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 тридесет дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ, писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, следва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

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 1 не са представени материалите, съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, които да осигурят вземане на законосъобразно и информирано решение от акционерите на дружеството по отношение кандидатите за изборна длъжност - **Красимир Петров Виделов и Йосиф Петров Лесов.**

На следващо място, за членове на управителните и контролните органи на публично дружество, каквото е „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, се прилага и разпоредбата на **чл. 116а¹, ал. 1 от ЗППЦК**. Тя урежда, че 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 надзорния съвет 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 общото събрание, 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.

Към материалите за общото събрание на акционерите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, насрочено за 22.02.2021 г., съответно за 15.03.2021 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК и

чл. 224, ал. 2 от ТЗ, което представлява нарушение на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като същевременно застрашава интересите на инвеститорите.

Предвид горното и поради факта, че при свикване на ИОСА на „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, насрочено за 22.02.2021 г., респективно за 15.03.2021 г., при условията 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 материалноправни предпоставка за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт на прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

В тази връзка с писмо, изх. № РГ-05-1329-1 от 03.02.2021 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. чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК спрямо „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, гр. София 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 публичното дружество „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. София, ЕИК 103524525, да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 22.02.2021 г. от 11:00 часа, съответно за 15.03.2021 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 1 от дневния ред на събраниято със следното съдържание: 1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: 1. От Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД да бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов и на негово място да бъде избран като член на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов; 2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД да бъде изключен независимият член г-н Иван Бойчев Николов и на негово място да бъде избран като независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов; Предложение за решение: „По т. 1: ОСА реши да промени състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: 1. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Красимир Петров Виделов, и на негово място избира като нов член на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов; 2. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов и на негово място избира като независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов.“*

На дружеството е предоставен срок от **2 (два) работни дни** от получаване на писмото за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно производство. Писмото е изпратено на официално обявения електронен адрес за кореспонденция с дружеството, посочен и като имейл за кореспонденция на акционерите, в поканата за свикване на ИОСА. Писмото е изпратено и на адреса на управление на дружеството, като видно от известие за доставяне № ИД PS 1040 08OWK5 3 е получено на същия на 09.02.2021 г. В посочения срок в КФН не са представени възражения и/или обяснения.

В тази връзка и предвид обстоятелството, че при свикване на ИОСА на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, насрочено за 22.02.2021 г., респективно за 15.03.2021 г., при условията 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 от ЗКФН, вр. чл. 213, ал. 4, вр. чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, вр. чл. 215 от ЗППЦК, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, гр. София, ЕИК 103524525, да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 22.02.2021 г. от 11:00 часа, съответно за 15.03.2021 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 1 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

„1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: 1. От Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД да бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов и на негово място да бъде избран като член на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов; 2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД да бъде изключен независимият член г-н Иван Бойчев Николов и на негово място да бъде избран като независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов; Предложение за решение: „По т. 1: ОСА реши да промени състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва: 1. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените

лекарства“ АД г-н Красимир Петров Виделов, и на негово място избира като нов член на Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов; 2. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов и на негово място избира като независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов.“

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,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

МАРИЯ ФИЛИПОВА