

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 309– ПД
19.03.2014 г.

„ОЦК” АД, гр. Кърджали, е публично дружество, вписано във водения от Комисия за финансов надзор (КФН) регистър 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация пред КФН, e-Register, вх. № 10-05-4554 от 25.02.2014 г., публичното дружество „ОЦК” АД е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на 24.03.2014 г., съответно за 14.04.2014 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК. Представената в КФН покана е обявена в търговския регистър на 12.02.2014 г. Освен поканата за свикване на РГОСА, публичното дружество „ОЦК” АД е представило в КФН, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и приемане на решения от страна на акционерите, както и предложения за решения по включените точки, годишен доклад за дейността на „ОЦК” АД, отчет към 31.12.2012 г., който не отговаря на изискванията на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, доклад от изпълнителния директор на „ОЦК” АД във връзка с откриване на процедура за обявяване в несъстоятелност на дружеството, образец на пълномощно и уведомление до КФН, „Българска фондова борса-София” АД и „Централен депозитар” АД за провеждане на събранието.

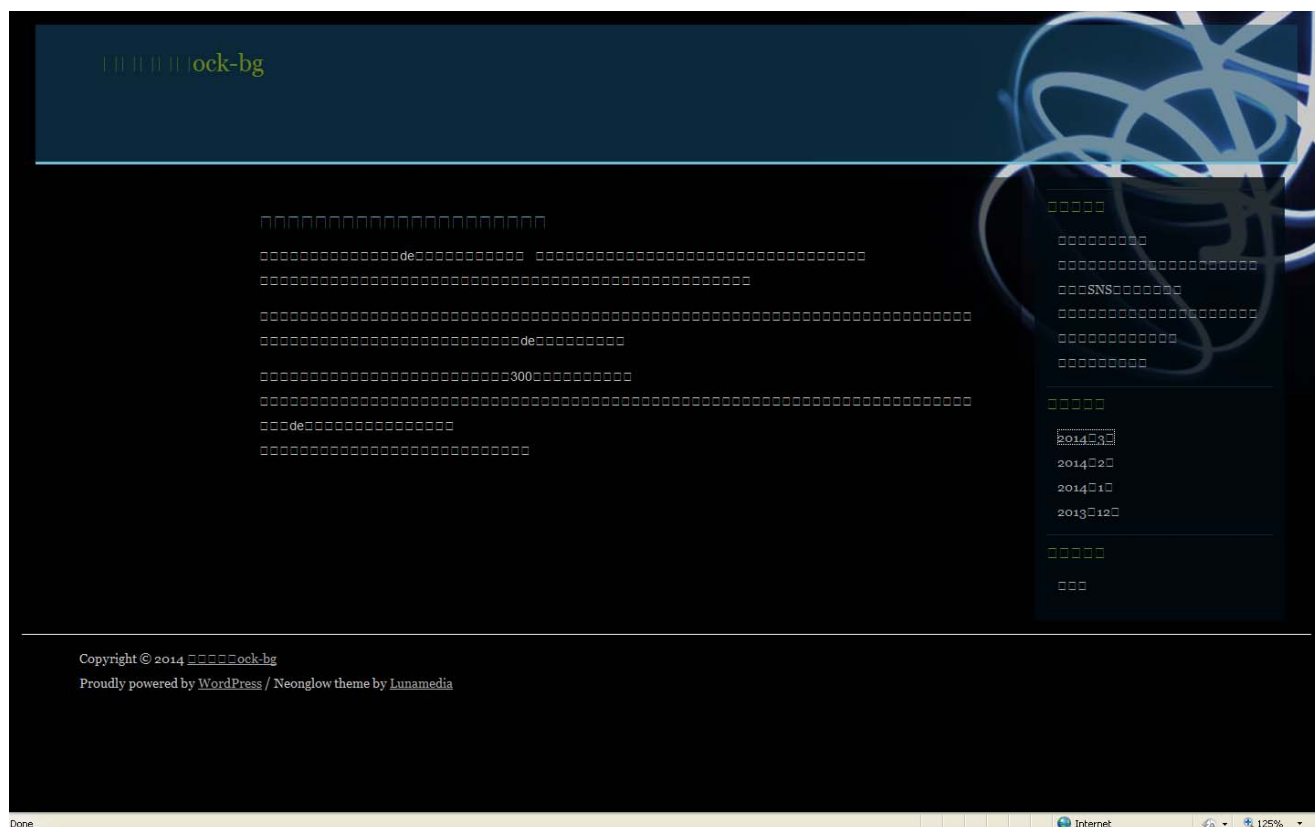
Поканата за свикване на РГОСА, ведно с писмените материали към нея са оповестени в съответствие с изискването на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 100т, ал. 3 от същия закон чрез използваната от дружеството интернет медия за разкриване на информация X3 News.

Съгласно изискването на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, „ОЦК” АД като публично дружество е длъжно да изпрати поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК за провеждане на общото събрание на акционерите ведно с материалите по чл. 224 от ТЗ на КФН в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, както и да я публикува на интернет страницата си за времето от обявяването ѝ съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК до приключване на общото събрание.

Във връзка с изложеното, на основание императивните разпоредби на чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК е необходимо да се отбележи, че срокът до който дружеството законосъобразно е могло да изпълни задължението си за представяне на покана, заедно с писмени материали на КФН и обществеността е изтекъл на 21.02.2014 г. Изискването въведено с императивната разпоредба на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за представяне на поканата и писмените материали най-малко 30 дни преди провеждане на самото събрание цели да осигури защита на интересите на инвеститорите, а предвиденият срок за обявяване на поканата преди провеждането на самото събрание гарантира възможността на акционерите на публичното дружество да се запознаят с дневния ред и предложенията за решения по въпросите, включени в него. В конкретния случай е установено, че 30-дневния срок за представяне на поканата и писмените материали на КФН и обществеността не е спазен, което е самостоятелно основание за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка от страна на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Отделно от това, след извършената проверка за спазване на разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. последно от ЗППЦК за обявяване на поканата за свикване на ИОСА, насрочено за 24.03.2014 г., съответно за 14.04.2014 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, се установи, че на посочената в поканата интернет страница на дружеството – www.ock-bg.com, на която акционерите на публичното дружество биха могли да поучат информация за дневния ред на събранието, както и писмените материали по включените

точки, публикуваната информация е нечетима. Като доказателство за това, по-долу прилагам снимка на интернет страницата на „ОЦК” АД, където обичайно, дружеството публикува информация за провеждането на общи събрания на акционерите.



Предвид горното е установено, че дружеството не е изпълнило разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изр. първо предл. последно от ЗППЦК, което застрашава интересите на инвеститорите, тъй като ги лишава от един от законово осигурените способности за получаване на информация за общото събрание.

На следващо място, при извършения анализ на съдържанието на поканата е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК, тъй като е посочено, че само лицата, вписани като акционери към 31.01.2014 г. имат право да участват и гласуват в общото събрание. Предвид разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с право да участват и гласуват в общото събрание на публичното дружество са акционерите, вписани като такива към 10.03.2014 г. С изричното посочване, че лицата, вписани като акционери към 31.01.2014 г. е налице нарушение, предвид което е възможно, акционери вписани в книгата като такива към 10.03.2014 г. да не бъдат допуснати до участие в работата на общото събрание на дружеството, което ще застраши интересите им.

В дневния ред на събранието са включени точки, с проекторешения за приемане на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2012 г., разпределяне на печалбата за 2012 г., както и освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2012 г. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че в КФН и пред обществеността не е представен заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. Предвид това, вземането на решение от акционерите на „ОЦК” АД за разпределяне на печалбата на дружеството, респективно за покриване на загубата, без на акционерите да бъде представен заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2012 г. ще е невъзможно, тъй като същите няма да разполагат с необходимата информация за вземане на обосновано решение за действително финансово-икономическо състояние на дружеството.

На последно място, съгласно разпоредбата на 116в, ал. 8 от ЗППЦК, общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общо събрание, при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовното годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание. Тъй като към материалите за събранието, насрочено за 24.03.2014 г. не е представен одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. евентуално взетото решение за освобождаване на членовете на УС и НС, ще бъде в нарушение на цитираната разпоредба, което би застрашило интересите на инвеститорите, тъй като същите ще бъдат поставени в обективна невъзможност да получат пълна информация за управлението на дружеството, както и да вземат мотивирано решение за освобождаването на членовете на съветите от отговорност.

Във връзка с констатираните нарушения на императивни разпоредби на ЗППЦК, водещи до застрашаване на интересите на инвеститорите спрямо „ОЦК” АД е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, със следното съдържание:

„Задължавам „ОЦК” АД да не подлага на гласуване, т. 1 - т. 6 от дневния ред на РГОСА на дружеството, насрочено за 24.03.2014 г., съответно за 14.04.2014, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

Т. 1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2012 г.; Проект за решение - ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; Т. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от Закона за счетоводството; Проект за решение - ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и отчета за управлението на дружеството. Т.3. Разпределение на печалбата от дейността за 2012 г. респ. покриване на загубата; Проект за решение: ОС приема предложението на Управителния съвет счетоводната загуба на дружеството за 2012г. да бъде покрита със средства от Фонд „Резервен" на Дружеството. Т. 4. Освобождаване на настоящия Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет на „ОЦК" АД. Определяне на мандат; Проект на решение - ОС освобождава настоящия Одитен комитет. Избира нов Одитен комитет в състав от 3 -ма членове както следва: Валентин Гувески, Валетина Баненкина, Сергей Тодоров. Определя мандат от 3 години; Т. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2012г.; Т. 6. Доклад на изпълнителния директор за хода на делото по несъстоятелност.”

За откритото производство по издаване на принудителна административна мярка, дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-559-11 от 13.03.2014 г. Писмото е изпратено както на адреса на управление и кореспонденция с дружеството, така и на служебния адрес на синдика. От върнатите в КФН обратни разписки е установено, че писмото е получено от синдика на дружеството на 17.03.2014 г., а от дружеството на 18.03.2014 г. В предоставения срок за обяснения и възражения, дружеството не е представило такива.

С оглед на гореизложеното и предвид обстоятелството, че не са налице правни предпоставки за прекратяване на откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК, чл. 116в, ал. 8 от същия и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

„Задължавам „ОЦК” АД да не подлага на гласуване, т. 1 - т. 6 от дневния ред на РГОСА на дружеството, насрочено за 24.03.2014 г., съответно за 14.04.2014, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

Т. 1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2012 г.; Проект за решение - ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; Т. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от Закона за счетоводството; Проект за решение - ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и отчета за управлението на дружеството. Т.3. Разпределение на печалбата от дейността за 2012 г. респ .покриване на загубата; Проект за решение: ОС приема предложението на Управителния съвет счетоводната загуба на дружеството за 2012г. да бъде покрита със средства от Фонд „Резервен" на Дружеството. Т. 4. Освобождаване на настоящия Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет на „ОЦК" АД. Определяне на мандат; Проект на решение - ОС освобождава настоящия Одитен комитет. Избира нов Одитен комитет в състав от 3 -ма членове както следва: Валентин Гувески, Валетина Баненкина, Сергей Тодоров. Определя мандат от 3 години; Т. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2012г.; Т. 6. Доклад на изпълнителния директор за хода на делото по несъстоятелност.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка 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.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*