

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 603– ПД
27.06.2014 г.

„Зърнени храни България” АД, гр. София, 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 под номер РГ-05-1414. Предвид това, дружеството е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на подзаконовите актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН – e-Register, вх. № 10-05-13982 от 06.06.2014 г., „Зърнени храни България” АД е представило в КФН покана за свикване на РГОСА, насрочено за 29.06.2014 г., съответно за 20.07.2014 г.

Поканата е обявена в търговския регистър на 27.05.2014 г. и е публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.zarnenihrani.com/>.

Предвид изискването на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, „Зърнени храни България” 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.

Във връзка с изложеното, на основание императивната разпоредба 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 е изтекъл на 29.05.2014 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, тъй като публичното дружество е представило поканата заедно с писмените материали със закъснение от 8 дни, 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.

Освен изложеното е установено, че в дневния ред на събранието е включена точка 5, която е със следното съдържание:

„5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направените на събранието предложения за решение.”

Във връзка с включената точка 5 от дневния ред на събранието, която касае вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., следва да се има предвид, че поканата не съдържа конкретно предложение за решение от страна на УС на публичното дружество относно разпределението на печалбата от дейността на дружеството, което е в противоречие с изискванията на чл. 250 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 предл. последно от същия, към който чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК изрично препраща.

Съгласно разпоредбата на чл. 250, изр. 2 от ТЗ, УС представя предложението за разпределение на печалбата. Същевременно разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. последно от ТЗ, към която чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК препраща, поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. Предвид констатираната липса на конкретно предложение за решение от страна на УС по т. 5 от дневния ред на събранието, следва, че дружеството не се е съобразило с императивна разпоредба на ЗППЦК, представляващо самостоятелно основание за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид установените нарушения на императивни разпоредби на ЗППЦК, ограничаващи правото на информация на акционерите да бъдат своевременно информирани за въпросите, включени в дневния ред на РГОСА, спрямо „Зърнени храни България” АД е открито административно производство по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „Зърнени храни България” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точки 1- 8 от дневния ред на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА), насрочено за 29.06.2014 г., съответно за 20.07.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

„ 1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направените на събранието предложения за решение.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

За откритото административно производство, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), публичното дружество „Зърнени храни България” АД е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1414-5 от 25.06.2014 г., което е изпратено на обявения в КФН факс за кореспонденция с дружеството. От наличната в КФН информация е установено, че дружеството е получило писмото на 25.06.2014 г. В предоставения срок за обяснения и възражения дружеството не е представило такива.

Предвид факта, че в КФН не са постъпили обяснения и възражения, както и че към момента на издаване на настоящата административна мярка не е преодоляна опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите в ценни книжа на публичното дружество „Зърнени храни България” АД, считам, че са налице основания за прилагане на принудителна административна мярка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 115, ал. 2, предл. 1, чл. 115, ал. 5, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 и чл. 250 от ТЗ и чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам „Зърнени храни България” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точки 1- 8 от дневния ред на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА), насрочено за 29.06.2014 г., съответно за 20.07.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

„ 1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направените на събранието предложения за решение.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов

отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.”

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“*