

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 571 - ПД**  
**18.06.2014 г.**

„ИММИ” 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-05-0915. Предвид това, дружеството е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на подзаконовите актове по прилагането му.

С уведомление, вх. № 10-05-11988 от 20.05.2014 г., чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път e-Register „ИММИ” АД е представило покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите (РОСА), насрочено за 19.06.2014 г., съответно за 04.07.2014 г. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 20.05.2014 г.

Дневният ред на събранието включва точки 7,8 и 9, които са със следното съдържание:

„7. Избор на регистриран одитор за 2014г.;Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет/ органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

8. Приемане на промени в органите на управление на дружеството; Предложение за решение – Съветът на директорите не предлага промени в органите на управление на дружеството. При възникнали предложения по време на събранието Общото събрание приема решение за промяна в органите на управление на дружеството;

9. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството. При възникнали предложения по време на събранието Общото събрание приема решение за възнаграждението на органите за управление на дружеството;”

Съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ, когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите, свързани с дневния ред, включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предлагани за членове, като писмените материали се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата (чл. 224, ал. 1 от ТЗ) при прилагане на специалните изисквания на ЗППЦК (чл. 115 ал. 4 и 5 от ЗППЦК). Предвид цитираните разпоредби е необходимо да се има предвид, че дружеството не е представило на КФН и на обществеността съответните материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на т. 8 от дневния ред.

Отделно от това, специалният ЗППЦК, приложим за „ИММИ” АД и по-конкретно, разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, предвижда, че кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството или против данъчната и осигурителната система, извършени в Република България със свидетелство за съдимост, а по чл. 116а, 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 съвета на директорите. Към материалите за общото събрание на акционерите на „ИММИ” АД, насрочено за 19.06.2014 г., съответно за 04.07.2014 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

По отношение на точки 7 и 9 от дневния ред на събранията и видно от преставените в КФН материали към поканата, както и публикуваните на интернет страницата на дружеството ([http://www.immiad.com/balances/meeting\\_20140619](http://www.immiad.com/balances/meeting_20140619)) материали за общото събрание на акционерите, не е налице в законоустановения срок конкретно предложение за решение по посочените точки във връзка с чл. 115, ал. 2, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предложение второ от ТЗ, вр. чл. 115, ал. 5, предл. 1 от ЗППЦК, а именно по т. 7 не е налице предложение на одитния комитет/ органа, осъществяващ функциите на одитен комитет; по т. 9 не е налице предложение от акционер за възнаграждението на органите за управление на дружеството.

Следва да се вземе предвид и специалната разпоредба на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, съгласно която лицата, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат да включват въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Изрично предвидения в закона специален ред за предлагане на решения по вече включени въпроси в дневния ред е необходим поради нуждата от посочената по-горе информированост при вземане на решение от страна на акционерите на публичното дружество.

Необходимо е да се отбележи, че в 30-дневния срок за законосъобразно свикване на общо събрание на акционерите на публично дружество и по установения в закона начин (чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК), „ИММИ” АД не е оповестило покана, съобразена с изискванията на чл. 115, ал. 2, предложение първо от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предложение второ от ТЗ. Също така, към настоящия момент, по партидата на дружеството в Търговския регистър, не са представени предложения по чл. 118, ал. 2, т. 4, пр. второ от ЗППЦК, като е изтекъл и 15-дневния срок по чл. 223а от Търговския закон, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за представяне за обявяване в търговския регистър на предложения за решения по точки 7,8 и 9 от дневния ред на събранията.

Поради факта, че при свикване на общото събрание на акционерите на „ИММИ” АД, насрочено за 19.06.2014 г., съответно за 04.07.2014 г., не са спазени изискванията на ЗППЦК и ТЗ относно представяне на изискуемите материали по отношение на новите членове на управителния орган на публичното дружество, както и не са постъпили конкретни предложения по точки седем и девет, е накърнено правото на сведения на акционерите.

Предвид установените по-горе нарушения на приложимото законодателство, спрямо публичното дружество „ИММИ” АД, гр. София, е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка със следното съдържание:

*„Задължавам „ИММИ” АД да не подлага на гласуване точки 7, 8 и 9 от дневния ред на поканата за свикване на РОСА, насрочено за 19.06.2014 г., съответно за 04.07.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:*

*7. Избор на регистриран одитор за 2014г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет/ органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;*

*8. Приемане на промени в органите на управление на дружеството; Предложение за решение – Съветът на директорите не предлага промени в органите на управление на дружеството. При възникнали предложения по време на събранията*

*Общото събрание приема решение за промяна в органите на управление на дружеството;*

*9. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството. При възникнали предложения по време на събранието Общото събрание приема решение за възнаграждението на органите за управление на дружеството;”*

С писмо, изх. № РГ-05-915-3 от 16.06.2014 г. г., изпратено на официално обявения адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството, публичното дружество „ИММИ” АД е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка. В предоставения срок, дружеството не е предоставило обяснения и възражения във връзка с откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид факта, че в КФН не са постъпили обяснения и възражения, които да налагат прекратяване на принудителната административна мярка, са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, като е отчетен фактът, че към настоящия момент е налице нарушение на посочените разпоредби от ЗППЦК и са застрашени интересите на инвеститорите, както и обстоятелството, че в КФН не са постъпили документи и информация, които биха могли да послужат като правно основание за прекратяване на откритото спрямо дружеството административно производство, са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Затова и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 213, ал. 4 ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 2, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, вр. чл. 118, ал. 2, т. 4, чл. 115, ал. 5, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

#### **РЕШИХ:**

**Задължавам „ИММИ” АД да не подлага на гласуване точки 7, 8 и 9 от дневния ред на поканата за свикване на РОСА, насрочено за 19.06.2014 г., съответно за 04.07.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:**

**7. Избор на регистриран одитор за 2014г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет/ органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;**

**8. Приемане на промени в органите на управление на дружеството; Предложение за решение – Съветът на директорите не предлага промени в органите на управление на дружеството. При възникнали предложения по време на събранието Общото събрание приема решение за промяна в органите на управление на дружеството;**

**9. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Съветът на директорите не предлага**

**промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството. При възникнали предложения по време на събранието Общото събрание приема решение за възнаграждението на органите за управление на дружеството”**

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

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 производството не са правени разноси.

**НИКОЛАЙ ПОПОВ**

*Заместник - Председател на КФН,  
ръководещ Управление „Надзор на  
инвестиционната дейност“*