

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 570– ПД
18.06.2014 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. № 10-05-11230 от 12.05.2014 г., „Зърнени храни България” АД е представило в КФН покана за свикване на ИОСА, насрочено за 20.06.2014 г., съответно за 11.07.2014 г. От съдържанието на електронната форма е видно, че освен поканата, съдържаща дневния ред на събранието са приложени протокол от проведено на 30.04.2014 г. заседание на Управителния съвет на публичното дружество, файл, наименован „Писмени материали за извънредно ОСА 2009 г.”, съдържащ единствено предложения за решения по включените точки в дневния ред на събранието, както и образци на пълномощно.

Поканата е обявена в търговския регистър на 12.05.2014 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.zarnenihrani.com/>.

След преглед на съдържанието на поканата и приложените материали към нея се установи следното:

От формулировката на предложенията за решения по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 7 става ясно, че предмет на разглеждане от страна на ИОСА са въпроси, свързани с разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на публичното дружество за 2009 г., ведно с доклади на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г., разглеждане и приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009 г. както и на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

От съдържанието на приложения към материалите за събранието протокол от проведеното на 30.04.2014 г. заседание на УС на публичното дружество „Зърнени храни България” АД става ясно, че основният мотив за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на публичното дружество на което да бъдат предложени за обсъждане въпроси, свързани с приемане на проверен и заверен ГФО за 2009 г. е влязло в сила Решение № 1421/28.12.2011 г. по т.д. № 1860/2010 г. на Софийски градски съд за отмяната на основание чл. 74 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството за отмяна на решенията на ОСА, взети на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 12.07.2010 г., сред които е именно приемането от акционерите на ГФО за 2009 г.

При установяване спазването на изискванията на разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е усановено, че към поканата за свикване на ИОСА, дружеството не е представило писмени материали по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от дневния ред, включващи заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2009 г., ведно с одиторския доклад, което е пречка за инвеститорите в ценни книжа на публичното дружество „Зърнени храни България” АД да вземат информирано решение по въпросите включени в дневния ред на събранието.

Относно включената точка 5 от дневния ред на събранието, която касае вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 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. 251, ал. 2 от 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 и 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 изрично 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.

На основание изричната разпоредба на чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК, поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на комисията в срока по ал. 4 (т.е. най-малко 30 дни преди откриването на събранието). Цитираните разпоредби са императивни по своя характер и служат като гаранция за защита на интересите на инвеститорите и неотменимото им право да бъдат информирани за въпросите, които ще се обсъждат на събранието. От прегледа на представените от страна на „Зърнени храни България“ АД документи към поканата за свикване на събранието се установи, че по точка 5 от дневния ред не са представени писмени материали, в това число и провереният и заверен от регистриран одитор ГФО за 2009 г., което е пречка за вземане на решение по този въпрос от страна на акционерите на публичното дружество.

На основание разпоредбата на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, ОСА 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. Предвид факта, че към материалите за събранието, дружеството не е представило заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2009 г., ако общото събрание на акционерите на публичното дружество вземе решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителните и контролните органи на дружеството за 2009 г., същото ще бъде взето в нарушение на изискванията на императивна разпоредба.

Предвид установените нарушения на императивни разпоредби на ЗППЦК, които водят до застрашаване на интересите на инвеститорите, спрямо дружеството е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „Зърнени храни България“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точки 1- 7 от дневния ред на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (ИОСА), насрочено за 20.06.2014 г., съответно за 11.07.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

т. 1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.;

т. 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 2009 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 2009 г.

т.3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.; Проект на

решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

т. 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

т. 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството за 2009 г. съобразно направените предложения за решения.

т. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.

т. 7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.”

За откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка, дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1414-1 от 17.06.2014 г., което е изпратено на официално обявения факс за кореспонденция. В предоставения срок за обяснения и възражения, дружеството не е представило такива.

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.

РЕШИХ:

Задължавам „Зърнени храни България” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точки 1- 7 от дневния ред на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (ИОСА), насрочено за 20.06.2014 г., съответно за 11.07.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

„Т. 1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.;

Т. 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 2009 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 2009 г.

Т.3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Т.4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания

годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Т. 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството за 2009 г. съобразно направените предложения за решения.

Т. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.

Т. 7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 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“*