

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 547– ПД
09.06.2014 г.

„Ловечтурс“ АД, гр. Ловеч, 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.

С уведомление, вх. № 10-05-9984 от 28.04.2014 г. чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път e-Register, „Ловечтурс“ АД е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 10.06.2014 г., съответно за 24.06.2014 г. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 25.04.2014 г.

Дневният ред на събранието включва т. 6, която е със следното съдържание:

„Т. 6. Освобождаване на досегашните членове и избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури – Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове и избира нови членове на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури.“

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 на КФН и на обществеността, дружеството не е представило съответните материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на т. 6 от дневния ред.

Отделно от това, специалният ЗППЦК, приложим за „Ловечтурс“ 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 надзорен съвет. Към материалите за общото събрание на акционерите на „Ловечтурс“ АД, насрочено за 10.06.2014 г., съответно за 24.06.2014 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

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), „Ловечтурс“ 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. Индикация за предложени промени в състава на СД на дружеството се съдържа във формулировката на предложението за решение по включената точка 6 от дневния ред на събранието, но това не е достатъчно, за да се

направи обоснован извод относно спазването на изискването на закона, доколкото съгласно обявените обстоятелства по партидата на „Ловечтурс“ АД в търговския регистър, СД на дружеството се състои от две физически лица, като мандата на едно от тях е до 01.09.2017 г. Съгласно устава на дружеството в чл. 29, ал. 1 от същия е предвидено, че съветът на директорите е в състав от 3 до 7 души. Предвид това може да се предположи, че е предложено попълване на състава на СД на „Ловечтурс“ АД, без обаче да са ясни кандидатурите, които ще бъдат предложени на ОСА на публичното дружество. Това предположение, обаче не би могло да се приеме за достатъчно, с оглед изпълнението на изискването на чл. 223, ал. 4, т. 5, предложение второ от ТЗ.

Поради факта, че при свикване на общото събрание на акционерите на „Ловечтурс“ АД, насрочено за 10.06.2014 г., съответно за 24.06.2014 г., не са спазени изискванията на ЗППЦК и ТЗ относно представяне на изискуемите материалите по отношение на новите членове на управителния орган на публичното дружество, е накърнено правото на сведения на акционерите.

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

„Задължавам „Ловечтурс“ АД, да не подлага на гласуване точка 6 от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА, насрочено за 10.06.2014 г., съответно за 24.06.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

Т. 6. Освобождаване на досегашните членове и избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури – Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове и избира нови членове на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури.”

С писмо, изх. № РГ-05-174-4 от 04.06.2014 г., изпратено на официално обявения адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството, както и по факс, публичното дружество „Ловечтурс“ 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.

С оглед на гореизложеното, 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. 2, предл. 1, чл. 115, ал. 5, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИХ:

Задължавам „Ловечтурс“ АД, да не подлага на гласуване точка 6 от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА, насрочено за 10.06.2014 г., съответно за 24.06.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

Т. 6. Освобождаване на досегашните членове и избор на нови членове на

Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури – Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове и избира нови членове на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури.

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“*