

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 829 - ПД
26.09.2014 г.

„Север - Холдинг” АД, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-81 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

Чрез единната система за разкриване на информация пред КФН по електронен път – e-Register, с електронна форма, вх. 10-05-21296 от 28.08.2014 г., „Север Холдинг” АД е представило покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (ИОСА), насрочено за 30.09.2014 г., съответно за 20.10.2014 г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

От представената в КФН на 28.08.2014 г. покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите е видно, че в дневния ред на събранието на дружеството са включени две точки, със следното съдържание:

Т. 1 „Промени в състава на Съвета на директорите на „Север Холдинг” АД, София; проект за решение: ОСА приема промени в състав на Съвета на директорите, съобразно направените предложения от акционерите и резултатите от гласуването.”

Т.2 „Промени в състава на Одитния комитет на „Север Холдинг” АД, София и определяне на мандат; проект за решение: ОСА приема промени в състав на Одитния комитет и определя мандат, съобразно направените предложения от акционерите и резултатите от гласуването.”

По включените точки първа и втора от дневния ред за промени в съвета на директорите не е направено конкретно предложение за решение, каквото е изискването на разпоредбата на чл. 115, ал. 2, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

Отделно от това, 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. 1 от дневния ред.

Освен изложеното дотук, е необходимо да се има предвид, че специалният ЗППЦК, приложим за „Север - Холдинг” 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 СД. Към материалите за общото събрание на акционерите на „Север Холдинг” АД, насрочено за 30.09.2014 г., съответно за 20.10.2014 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 2, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. последно, поканата следва да съдържа конкретни предложения за решения. От формулировката на предложенията за решения по т.1 и т. 2 от дневния ред на събранието не може да се прецени, дали предложенията касаят продължаване на мандата на досегашните членове на СД и одитния комитет или се отнасят до предложение за цялостна промяна в персоналния състав на управителния орган.

Предвид констатираното неизпълнение на императивни разпоредби на ЗППЦК, спрямо „Север Холдинг“ АД е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам „Север Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 1 и т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 30.09.2014 г., съответно за 20.10.2014 г., при липса на кворум, със следното съдържание:

Т. 1 Промени в състава на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, София; проект за решение: ОСА приема промени в състав на Съвета на директорите, съобразно направените предложения от акционерите и резултатите от гласуването.”

Т.2 Промени в състава на Одитния комитет на „Север Холдинг“ АД, София и определяне на мандат; проект за решение: ОСА приема промени в състав на Одитния комитет и определя мандат, съобразно направените предложения от акционерите и резултатите от гласуването.”

В съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо, изх. № РГ-05-81-3 от 15.09.2014 г., публичното дружество е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

В предоставения от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” срок за представяне на обяснения и възражения, не са представени такива.

Предвид обстоятелството, че към момента на постановяване на настоящето решение за прилагане на принудителна административна мярка не е преодоляна опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите в ценни книжа на публичното дружество „Север - Холдинг” АД, са налице основанията за прилагане на принудителна административна мярка

Предвид гореизложеното, на основание на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК.

РЕШИХ:

Задължавам „Север Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 1 и т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 30.09.2014 г., съответно за 20.10.2014 г., при липса на кворум, със следното съдържание:

Т. 1 „Промени в състава на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, София; проект за решение: ОСА приема промени в състав на Съвета на директорите, съобразно направените предложения от акционерите и резултатите от гласуването.”

Т.2 „Промени в състава на Одитния комитет на „Север Холдинг“ АД, София и определяне на мандат; проект за решение: ОСА приема промени в състав на Одитния комитет и определя мандат, съобразно направените предложения от акционерите и резултатите от гласуването.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно

изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, 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, 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 разноси.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

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