

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 69-ПД
28.01.2013 г.

„Елените” АД, гр. Пловдив, е публично дружество, вписано под № РГ-05-816 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.

С писмо, вх. № РГ-05-816-12/21.12.2012 г., постъпило в Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, „Елените” АД представя покана по чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) за свикването на **извънредно** общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството на 05.02.2013 г. със съдържание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и копие от Решение № 609 от 19.11.2012 г. на Пловдивски окръжен съд, Търговско отделение, XIX с-в, което овластява, на основание чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД, ЕИК 201423197, в качеството му на лице, притежаващо повече от 5 на сто от капитала на публичното дружество, да свика ОСА при долупосочения дневен ред.

Поканата за свикване на ИОСА на „Елените” АД е вписана в Търговския регистър (ТР), поддържан от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, на 03.01.2013 г.

Видно от обявената в ТР и представена в КФН покана, дневният ред на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството е следният:

„1. Избиране на нови членове на Съвета на Директорите. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на Директорите, а именно:

- 1. Богдана Атанасова, ЕГН *****, л.к. *****, издадена на **.*.*.*** г., от МВР-***, с адрес: ***;*
- 2. Ралица Тодорова, ЕГН *****, л.к. *****, издадена на **.*.*.*** г., от МВР-***, с адрес: ***;*
- 3. Виктор Старчев, ЕГН *****, л.к. *****, издадена на **.*.*.*** г., от МВР-***, с адрес: ***.*

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството, които за напред ще бъдат следните: област София, община Ихтиман, гр. Ихтиман, п.к. 2050, ул. „Полковник Борис Драганов” 23, вх. А, ет. 2, ап. 6.

3. Приемане на нов Устав на дружеството, в който са отразени станалите промени. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, в който са отразени всички станали промени.”

В точка първа от дневния ред на ИОСА, акционерът „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД предлага на инвеститорите да изберат нови членове на Съвета на директорите (СД). Чл. 224, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) предвижда при избор на членове на СД, писмените материали да включват и данни за имената, постоянния адрес и **професионалната квалификация на лицата**, предложени за членове. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК за членове на управителни и контролни органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против

собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Нормата на ал. 2 изисква минимум една трета от членовете на СД да бъдат независими лица и да не съвместяват качества, изброени в хипотезите от т. 1 до т. 5 включително на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК въвежда задължение за кандидатите за членове на СД да докажат липсата на обстоятелства по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 – с декларация, като **тези документи следва да бъдат представени като част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден изборът.**

Точка трета от дневния ред на ИОСА съдържа предложение за приемане на нов устав на дружеството, в който да са отразени станалите промени. Съгласно чл. 221, т. 1 от ТЗ в компетентността на ОСА е да изменя и допълва устава на дружеството. Безспорно обаче е необходимо да бъде предоставен като част от материалите към поканата проект, съдържащ предлаганите промени в устава, както и **самата точка да съдържа конкретно предложение** с това какви ще бъдат те.

В КФН към поканата като част от материалите не са приложени данни за професионалната квалификация, свидетелства за съдимост на тримата кандидати, както и декларации, които да обективират липсата на обстоятелства по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Също така не е представен и проект на устава, който отразява настъпилите промени. Такива липсват и на посочения в поканата интернет адрес elenitead.web-master.bg. На уеб страницата на дружеството в раздел „Документи за инвеститори” при документите за „Извънредно общо събрание на акционерите – 05.02.2013 г.” Е публикуван документ с наименование „Писмени материали”. Последният не съдържа различна по същество информация от посочената в поканата, от което следва, че е налице липса на писмени материали към поканата за свикване на ИОСА. Това лишава акционерите на дружеството от съществена информация и застрашава интересите им, създавайки предпоставка да бъде взето конкретно решение, без да им е предоставена възможност за обективна преценка при формиране на мнението им във връзка с гласуването по тези точки, освен това са нарушени императивни разпоредби на закона.

Съгласно чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК, материалите на ОСА по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на КФН и се предоставят на вниманието на акционерите най-малко 30 дни преди откриването на събрание. Във връзка с горното е налице невъзможност материалите за предстоящото ИОСА на „Елените” АД да бъдат коригирани и допълнени в законоустановения срок.

Във връзка с това, Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е взел решение за откриване на производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД, в качеството му на лице, овластено от Пловдивски окръжен съд да свика ИОСА на „Елените” АД, за което акционерът и публичното дружество са уведомени с писмо, изх. № РГ-05-816-1 от 15.01.2013 г.

Със същото писмо е предоставен срок от три дни, считано от получаване на писмото, за представянето в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство.

Цитираното по-горе писмо е изпратено на „Елените” АД по седалище и адрес на управление, който е и адрес за кореспонденция на дружеството, откъдето се е върнало като непотърсено от получателя.

Видно от известие за доставяне, писмото е получено от „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД, овластено от Пловдивски окръжен съд да свика ИОСА на публичното дружество, на обявената на официалната му интернет страница електронна поща office@obsol.bg на 15.01.2013 г. Даденият от Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната

дейност”, срок за представяне на обяснения и/или възражения по така откритото производство е изтекъл в 17:30 ч. на 18.01.2013 г. В срока за обяснения и/или възражения, както и към момента на постановяване на решението, такива не са постъпили в КФН от страна на публичното дружество. С писмо, вх. № РГ-05-816-1 от 25.01.2013 г., са постъпили обяснения от „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД, в които се заявява, че дружеството ще се съобрази с диспозитива на принудителната административна мярка и ще предприеме действия по свикване на ново ОСА за гласуване на посочените точки от дневния ред при стриктно спазване на законовите изисквания. В подкрепа на това, с писмо, вх. № РГ-05-816-3 от 25.01.2013 г., е постъпила покана за свикване на ИОСА със същия дневен ред за 13.03.2013 г., респективно на 27.03.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, заявена за вписване в ТР от „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД на 24.01.2013 г.

Предвид обстоятелството, че ИОСА е свикано чрез вписана в ТР покана и въпреки уверенията на „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД, съществува вероятност да бъдат гласувани т. 1 и т. 3 от дневния ред, с оглед на което на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 115, ал. 5 и чл. 224 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

„Задължавам „Огнянов Бизнес Солюшън” ЕАД да не подлага на гласуване т. 1 и т. 3 от дневния ред на свиканото за 05.02.2013 г., респективно на 20.02.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредно общо събрание на акционерите на „Елените” АД.”

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, 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.

По производството не са правени разноски.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

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