

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 318 - ПД

26.04.2013 г.

„Севко” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-0798 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 електронна форма, вх. № 10-05-6216 от 21.03.2013 г., представена чрез единната система за предоставяне на информация на КФН – e-Register, в КФН е представена покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Севко” АД, насрочено за 30.04.2013 г., съответно за 15.05.2013 г. при условията на чл. 227 от Търговския закон (ТЗ). Поканата е обявена и в Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по вписванията (АВ), на 27.03.2013 г., вписване № 20130327101750.

От съдържанието на представената покана е видно, че дневният ред включва следните точки:

„... 5. Прекратяване на правомощията на Милен Бакалов като член на Съвета на директорите на дружеството. Избор на нов член на Съвета на директорите: Николай Янев. Проекторешение: Прекратяват се правомощията на Милен Бакалов като член на Съвета на директорите на дружеството. Избира се нов член на Съвета на директорите: Николай Янев. ...

6. Приемане на решение по чл. 114 ЗППЦК, със следното съдържание:

„СЕВКО” АД да встъпи като съдлъжник в задълженията на „ЕВРОМИГ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123620029, към „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, гр. София, ЕИК 102176770, подробно описани по-долу, и за договаряне на разсрочено плащане при погасителен план, както следва:

- сумата от 3 332 296,85 лева (три милиона триста тридесет и две хиляди двеста деветдесет и шест лева и осемдесет и пет ст.), дължима по Договор № 81300РО-АА-0215/31. 03. 2005 г, и Анекси към него от 31. 03. 2006 г., 03. 05. 2006 г., 28. 03. 2007 г. и 27. 07.2007 г., сключени с Централна Кооперативна Банка АД, със срок до 22. 02. 2013г.

- сумата от 280 392,93 лева (двеста и осемдесет хиляди триста деветдесет и два лева и деветдесет и три ст.), дължима по Договор № 81300КР-АА-1020/ 31. 03. 2005 г, и Анекс от 26, 07. 2007 г., сключени с Централна Кооперативна Банка АД, в срок до 22. 03. 2013 г.

- сумата от 752 671,29 лева (седемстотин петдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и един лева и двадесет и девет ст.), дължима по Договор № 81300КР-АА-0854/ 28. 12. 2004 г. и анекси към него от 18. 01. 2005 г. и 07. 10. 2005 г., сключени между Централна Кооперативна Банка АД, и „Севко” АД, където „СЕВКО” АД е заместен от „Евромиг” ООД, на основание Договор за заместване в дълг, сключен на 10. 10. 2005 г, между Централна Кооперативна Банка АД, и „Евромиг” ООД, и Анекс към него, сключен на 27. 07.2007 г., в срок до 08. 03. 2013 г.

- сумата от 959 895,78 лева (деветстотин петдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и осем ст.), дължима по Договор №

81300PO-AA-0292/07.02, 2007 г. и Анекс към него от 20.07.2007 г., сключени с Централна Кооперативна Банка АД, в срок до 15.03.2013 г.

Възлага на изпълнителния директор на „СЕВКО” АД да подпише договор/и за встъпване в дълг с „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД и „ЕВРОМИГ” ООД, съобразявайки описаните по-горе параметри и при допълнителни условия, каквито прецени.

Проекторешение: Приема се решение по чл. 114 ЗППЦК, с гореописаното съдържание.

При извършена проверка на представената и налична в КФН информация бе установено, че не са представени материали по посочените по-горе точки от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Севко” АД, насрочено за 30.04.2013 г., съответно за 15.05.2013 г. при условията на чл. 227 от ТЗ.

Разпоредбата на чл. 224 от ТЗ, регламентиращ правото на сведение на акционерите, предвижда задължение за акционерното дружество да им предостави на разположение писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание, най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА. Специалният закон създава допълнителни задължения за публичното дружество най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание да обяви поканата в ТР и на обществеността чрез медия или информационна агенция (чл. 115, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК), да я изпрати в КФН заедно с материалите по чл. 224 от ТЗ (чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК), както и да я публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в ТР до приключването на общото събрание. Разпоредбите на ЗППЦК създават допълнителни гаранции за правото на сведение на акционерите, като осигурява на акционерите в публичните дружества своевременно предоставяне на пълна информация относно предложения дневен ред и материалите по него по лесно достъпен за тях начин. Задължение на управителния орган на дружеството е да изготви и предостави своевременно материалите по точките от дневния ред, като по този начин гарантира, че акционерите ще получат цялостна и пълна информация за въпросите и предложенията от дневния ред, които ще се обсъждат на събранието, и че ОСА ще е в състояние да вземе обосновано и информирано решение.

Освен общото изискване на чл. 224, ал. 1 от ТЗ за предоставяне на разположение на акционерите на писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание, най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА, изр. първо от ал. 2 от същата разпоредба предвижда допълнително изискване, когато дневният ред включва избор на членове на съвет на директорите, а именно, че материалите по дневния ред следва да включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Специалният закон – чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК – въвежда допълнително задължение за публичните дружества да представят като част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на СД, свидетелства за съдимост на кандидатите и декларации по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, когато е приложимо.

При проверка на наличната в КФН информация се установи, че в КФН не са представени никакви материали във връзка с предложението за избор на Николай Атанасов Янев за нов член на съвета на директорите на „Севко” АД – нито данни за постоянния адрес и професионалната му квалификация, изискуеми съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, нито свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, изискуеми съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК. Такива материали не са представени и на обществеността, в нарушение на изискването на чл. 115, ал. 4, изр.

първо, хипотеза втора от ЗППЦК. Частична информация за предложения кандидат за член на СД на „Севко“ АД под формата на декларации по ТЗ и ЗППЦК е предоставена на интернет страницата на дружеството <https://sites.google.com/site/sevkosev/>. Липсват обаче свидетелство за съдимост и данни за професионалната квалификация на лицето.

Липсата на материали по посочената точка от дневния ред на РГОСА на „Севко“ АД накърнява правото на сведение на акционерите, като не им позволява да се запознаят своевременно с кандидатурите на предложените членове на СД, и възпрепятства нормалното упражняване на акционерните им права, с което са застрашени интересите им. Констатираното несъобразяване с императивната норма на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ и чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК възпрепятства и упражняването на контролната дейност на КФН.

Разпоредбата на чл. 114 от ЗППЦК предвижда специален ред за извършване на разпоредителни сделки с имущество на публично дружество на голяма стойност и/или участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, като въвежда изискване за изрично предварително овластяване от страна на общото събрание на акционерите на дружеството управителният орган да сключи съответните сделки. Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК управителният орган на публичното дружество представя пред общото събрание като част от материалите по дневния ред **мотивиран доклад** за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1.

От предоставената информация по т. 6 от дневния ред на РГОСА на „Севко“ АД, насрочено за 30.04.2013 г., е видно, че предложените сделки биха довели до възникване на задължения за публичното дружество в общ размер на 5 325 256,85 лв. Преценката за преминаването на законоустановените прагове относно сделки, в резултат на които биха възникнали задължения за публичното дружество, се преценяват спрямо пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството – в случая това е годишният финансов отчет за 2012 г. на „Севко“ АД, съгласно който сумата на активите към 31.12.2012 г. е в размер на 3 936 хил. лв.

От предоставената в КФН информация не може да се направи еднозначен извод за участието на заинтересовани лица при сключването на предложените сделки, тъй като липсват материали по т. 6 от дневния ред на РГОСА на „Севко“ АД и по-конкретно липсва мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК с минимално съдържание по чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Въпреки това, с оглед обстоятелството, че в поканата за РГОСА управителният орган е квалифицирал предложените сделки като „*решение по чл. 114 ЗППЦК*“, както и предвид факта, че стойността на задълженията, които биха възникнали в резултат на сключване на сделките, многократно надвишава законоустановения праг от една трета от стойността на активите по последния одитиран счетоводен баланс на дружеството, са налице достатъчни основания да се приеме, че предложените сделки действително попадат в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК. Спрямо тях намира приложение предвиденият в ЗППЦК специален ред за извършване на сделки с активи на публичните дружества, предвид което към материалите за свикване на ОСА следва да бъде приложен мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за условията и целесъобразността на предложените сделки (вкл. страни, участници в сделките, икономическата изгода за дружеството и др.). Наличието на такъв доклад гарантира

правото на сведения на акционерите и своевременното им запознаване в пълнота с предложението на СД по дневния ред на ОСА, което допринася за взимането на обосновано решение в най-добрия интерес на дружеството. Такъв доклад не е представен като част от материалите към поканата за РГОСА на „Севко“ АД в нарушение на императивната разпоредба на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, с оглед на което е налице основание за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо публичното дружество „Севко“ АД.

В конкретния случай задължението за представяне в КФН на материали по т. 5 и 6 от дневния ред на РГОСА на „Севко“ АД, насрочено за 30.04.2013 г., е следвало да бъде изпълнено до 30.03.2013 г. включително, за да е налице законосъобразно изпълнение на разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК и във връзка с чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. Констатираните нарушения на императивни разпоредби на ЗППЦК са пряко свързани с накърняване правото на сведения на акционерите – тяхно основно членствено право, което създава и опасност от накърняване на техните интереси. Непредставянето на дължимите информация и документи възпрепятства осъществяването на надзора по осъществяването на нормативните изисквания.

Предвид констатираните пороци по отношение на представените материали по предварително обявения дневен ред на РГОСА за 2012 г. на „Севко“ АД, насрочено за 30.04.2013 г., е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, за което дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-798-2 от 22.04.2013 г., изпратено на официално обявения в КФН факс на дружеството.

Със същото писмо е предоставен тридневен срок за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницираното административно производство. В предоставения срок не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство от „Севко“ АД. В тази връзка не е налице основание за прекратяване на откритото административно производство.

С оглед установеното от КФН закононарушение, както и обстоятелството, че опасността за интересите на акционерите на публичното дружество не е преодоляна, са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК и във връзка с чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Севко“ АД да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.04.2013 г., съответно за 15.05.2013 г. при условията на чл. 227 от ТЗ, т. 5, в частта относно избора на Николай Янев за член на съвета на директорите на дружеството, и т. 6 от дневния ред.

Съгласно чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по административен ред пред КФН по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

Съгласно 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.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

НИКОЛАЙ ПОПОВ