

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

---

**РЕШЕНИЕ № 389 – ПД**

**21.05.2013 г.**

„МАК” АД, гр. Габрово, е публично дружество, вписано под № РГ-05-495 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

С електронна форма, вх. № 10-05-10168 от 30.04.2013 г., представена чрез единната система за предоставяне на информация на КФН – e-Register, в КФН е представена поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) за 2012 г. на „Мак” АД, гр. Габрово, насрочено за 30.05.2013 г., съответно за 14.06.2013 г. при условията на чл. 227 от ТЗ. Поканата е вписана и в Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, на 29.04.2013 г., вписване № 20130429120659.

От съдържанието на представената покана е видно, че дневният ред включва следната точка:

*„... 6. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общо събрание освобождава като член на Съвета на директорите Георги Бижев и на негово място ИЗБИРА Диляна Бижева.“*

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 допълнително задължение за публичното дружество да изпрати в КФН поканата за общото събрание заедно с материалите по чл. 224 от ТЗ най-малко 30 дни преди неговото откриване (чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК). Предоставянето на материали по дневния ред в законоустановен срок гарантира правото на сведения на акционерите на публичното дружество.

Освен общото изискване на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон (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 (СД), 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 Закон за публичното предлагане на ценни книжа (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, съответно при избор на независим член.

При проверка на наличната в КФН информация се установи, че в КФН не са представени никакви материали във връзка с предложението за избор на Диляна Бижева за нов член на съвета на директорите на „Мак” АД – нито данни за постоянния адрес и професионалната й квалификация, изискуеми съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, нито свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК (в случай, че е приложимо), изискуеми съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК. Такива материали не са представени и на обществеността, нито на интернет страницата на дружество, в

нарушение на изискването на чл. 115, ал. 4, изр. първо, хипотеза втора от ЗППЦК и чл. 115, ал. 5, предложение второ от ЗППЦК.

Липсата на материали по посочената точка от дневния ред на РГОСА на „Мак“ АД накърнява правото на сведения на акционерите, като не им позволява да се запознаят своевременно с кандидатурата на предложения член 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 упражняването на контролната дейност на КФН и е самостоятелно основание за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо публичното дружество.

Дружеството е уведомено за откритото спрямо него административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка с писмо, изх. № РГ-05-495-5 от 16.05.2013 г., изпратено на официално обявените в КФН факс (066 801 243) и електронен адрес (secretary@mak.bg) на дружеството. Със същото писмо е предоставен двудневен срок за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство.

В срока за обяснения и/или възражения, както и към момента на постановяване на настоящото решение, такива не са постъпили в КФН от страна на дружеството.

С оглед на гореизложеното и 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 от ЗППЦК и чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

#### **РЕШИХ:**

**Задължавам публичното дружество „Мак“ АД, гр. Габрово, да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание, насрочено за 30.05.2013 г., съответно за 14.06.2013 г. при условията на чл. 227 от ТЗ, точка 6, в частта относно избора на Дяляна Бижева за член на съвета на директорите на дружеството.**

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 разноси.

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

**НИКОЛАЙ ПОПОВ**