

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

**РЕШЕНИЕ № 371 - ПД**  
**14.05.2013 г.**

„Спиди” АД, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1566 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като таква е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

С електронна форма, постъпила в Комисията за финансов надзор (КФН) чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-8129/10.04.2013 г., на основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), „Спиди” АД представя покана по чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) за свикването на **редовно годишно** общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството на 17.05.2013 г., със съдържание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Поканата за свикване на РГОСА на „Спиди” АД е вписана в Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, на 15.04.2013 г. с номер на вписването 20130415151520.

Видно от вписаната в ТР и представена в КФН покана, дневният ред на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството включва следната точка:

*„12. Вземане на решение за избиране на Одитен комитет и определяне на броя и мандата на членовете му. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя броя и мандата на членовете му съобразно предложения на акционерите.””*

Видно от цитирания текст, поканата не съдържа конкретно предложение за решение от страна на съвета на директорите (СД) на публичното дружество относно конкретни кандидатури за членове на Одитния комитет, техния брой и мандат. Инициативата за конкретни предложения за решение по точка 12 е делегирана на акционерите на дружеството.

Разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК предвижда, че акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, а именно – след обявяване на поканата в ТР, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание следва да представят предложенията си за обявяване в ТР. Съгласно изискването на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, в случай на включване на въпроси в дневния ред на ОСА, акционерите представят на КФН и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТР, материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, а публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред. След справка в ТР по партида на „Спиди” АД се установи, че не са заявени за вписване предложения за решения по включени

въпроси в дневния ред. Чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК изисква поканата за свикване на ОСА на публично дружество да съдържа реквизитите по чл. 115, ал. 2, т. 1-8 от ЗППЦК, както и информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. В случай, че се направи предложение за решение по т. 12 на самото събрание, то ще бъде в противоречие с разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, освен ако на събранието не е представен 100 % от капитала на дружеството и никой от присъстващите акционери не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. В конкретния случай, по точка 12 от дневния ред на свиканото РГОСА липсва конкретно предложение за решение, предвид което са налице застрашаване интересите на акционерите и нарушение на императивната разпоредба на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ. В резултат на това са налице предпоставки за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

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, за което дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1566-3 от 10.05.2013 г.

Със същото писмо е предоставен двудневен срок от получаването му за представянето в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство.

Писмото е получено от дружеството на електронната му поща office@speedy.bg на 10.05.2013 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 13.05.2013 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 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. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

#### **РЕШИХ:**

**Задължавам „Спиди” АД, гр. София, в случай, че не са налице условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, да не подлага на гласуване точка 12 от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА, насрочено за 17.05.2013 г., съответно за 03.06.2013 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, със следното съдържание:**

*т.12. Вземане на решение за избиране на Одитен комитет и определяне на броя и мандата на членовете му. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя броя и мандата на членовете му съобразно предложения на акционерите.”*

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 разноси.

**НИКОЛАЙ ПОПОВ**

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