

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

**РЕШЕНИЕ № 492 - ПД**  
**28.06.2013 г.**

„Алфа Ууд България“ АД, гр. Долни Чифлик е вписано под № РГ-05-636 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на публично дружество и като такова е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

С електронна форма, постъпила в Комисията за финансов надзор (КФН) чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-13147/04.06.2013 г., на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, „Алфа Ууд България“ АД представя покана по чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) за свикването на редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 01.07.2013 г. (съответно за 15.07.2013 г. при условията на спадащ кворум).

Поканата за свикване на ОСА на „Алфа Ууд България“ АД е обявена в Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписвания на 03.06.2013 г. с вписване № 20130603162502.

Видно от обявената в ТР и представена в КФН покана, т. 10 от дневния ред на предстоящото ОСА на дружеството е със следното съдържание:

*„Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за освобождаване на досегашни и избор на нови членове на Съвета на директорите;”*

Във връзка с планираната промяна в Съвета на директорите (СД) на публичното дружество, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, регламентираща отрицателните предпоставки, които следва да са налице по отношение на лицата, предложени за изборна длъжност. Изискванията относно независимия член на съвета се съдържат в ал. 2 от същия член.

Съгласно нормата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 – с декларация. В изречение второ на същата алинея се уточнява, че посочените документи са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет.

От преглед на поканата и приложенията към нея се установява, че в КФН не са представени писмени материали по горесцитираната точка от дневния ред на ОСА на „Алфа Ууд България“ АД, касаеща промени в СД на публичното дружество. Освен че не са представени изискуемите съгласно ЗППЦК документи относно кандидатите за изборна длъжност, в КФН не е представена каквато и да било информация относно планираната промяна в състава на СД на публичното дружество, а именно освобождаването на кои от досегашните членове на СД ще бъде подложено на гласуване от ОСА, съответно кои са лицата, чиито избор за нови членове на СД ще бъде гласуван от акционерите.

Непредставянето на законово изискуеми документи и информация, като част от писмените материали по точката от дневния ред, 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 тази точка.

Констатирано е нарушение на разпоредбата на чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК.

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 събранието. Предвид датата на провеждане на ОСА на „Алфа Ууд България“ АД, материалите по т. 10 от дневния ред на общото събрание е следвало да бъдат представени в КФН и на акционерите на дружеството не по-късно от 31.05.2013 г. Във връзка с горното е налице невъзможност материалите за предстоящото ОСА на „Алфа Ууд България“ АД да бъдат коригирани и допълнени в законоустановения срок.

2. Оповестената с поканата, т. 12 от дневния ред на ОСА на „Алфа Ууд България“ АД, насрочено за 01.07.2013 г., е със следното съдържание:

*„Вземане на решение, на основание чл. 114 (1) т. 1 и т. 2 ЗППЦК и чл. 33А ал. 1 т. 1 б. а и т. 2 и ал. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД за упълномощаване на Съвета на директорите да сключи договори за продажба на дълготрайни материални активи, чиято стойност е над праговете съгласно чл. 33а ал. 1 т. 1 и т. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД; проект за решение: Общото събрание упълномощава, на основание чл. 114 (1) т. 1 и т. 2 ЗППЦК и чл. 33А ал. 1 т. 1 б. а и т. 2 и ал. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД, Съвета на директорите да сключи договори за продажба на дълготрайни материални активи, чиято стойност е над праговете съгласно чл. 33а ал. 1 т. 1 и т. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД”*

Предвид факта, че предложената от СД на дружеството сделка попада (по твърдения на дружеството) в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за нейното законосъобразното извършване е необходимо изричното овластяване на лицата, управляващи и представляващи „Алфа Ууд България“ АД, от страна на ОСА на дружеството, въз основа на мотивиран доклад, изготвен съгласно изискванията на чл. 114а от ЗППЦК.

При извършената проверка по документи на представената от страна на „Алфа Ууд България“ АД покана за насроченото на 01.07.2013 г. ОСА на дружеството и съответните приложения към нея, във връзка със спазване изискванията на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК, се установи, че в КФН не е представен мотивиран доклад за целесъобразността на планираните сделки.

Непредставянето на мотивиран доклад, съгласно изискванията на чл. 114а от ЗППЦК, ще лиши акционерите на публичното дружество от възможност за преценка на законосъобразността и целесъобразността на предложените от управителния орган сделки на дружеството.

Следва да се отбележи, че освен, че не е представен мотивиран доклад, по посочената точка липсва каквато и да било информация относно предмета на планираните сделки с активи на публичното дружество, страни по сделките, стойност и др., на базата на която информация да се извърши преценка коя от хипотезите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК намира приложение в конкретния случай.

Предвид изложеното дотук и с оглед на факта, че е констатирано нарушение на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, считаме, че акционерите на дружеството ще бъдат възпрепятствани при взимането на обосновано инвестиционно решение. В конкретния случай е налице риск за интересите на инвеститорите, което от своя страна обуславя необходимостта от откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид датата на провеждане на ОСА на „Алфа Ууд България“ АД, мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 на ЗППЦК е следвало да бъде представен в КФН и на акционерите не по-късно от 31.05.2013 г. Във връзка с горното е налице невъзможност материалите за

предстоящото ОСА на „Алфа Ууд България“ АД да бъдат коригирани и допълнени в законоустановения срок.

Предвид изложеното дотук и с оглед на факта, че е констатирано нарушение на чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК и на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК от Наредба № 2, акционерите на дружеството ще бъдат възпрепятствани при взимането на мотивирано решение, подкрепящо или отхвърлящо така направеното от СД предложение. В конкретния случай е налице риск за интересите на инвеститорите, което от своя страна обуславя необходимостта от откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид горното, на основание чл. 213, ал.1 от ЗППЦК е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „Алфа Ууд България“ АД, със следния диспозитив:

*„Задължавам „Алфа Ууд България“ АД да не подлага на гласуване точки десета и дванадесета от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 01.07.2013 г., съответно при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон за 15.07.2013 г., със следното съдържание:*

*т. 10 „Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за освобождаване на досегашни и избор на нови членове на Съвета на директорите”.*

*т. 12 „Вземане на решение, на основание чл. 114 (1) т. 1 и т. 2 ЗППЦК и чл. 33А ал. 1 т. 1 б. А и т. 2 и ал. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД за упълномощаване на Съвета на директорите да сключи договори за продажба на дълготрайни материални активи, чиято стойност е над праговете съгласно чл. 33а ал. 1 т. 1 и т. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД; проект за решение: Общото събрание упълномощава, на основание чл. 114 (1) т. 1 и т. 2 ЗППЦК и чл. 33А ал. 1 т. 1 б. А и т. 2 и ал. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД, Съвета на директорите да сключи договори за продажба на дълготрайни материални активи, чиято стойност е над праговете съгласно чл. 33а ал. 1 т. 1 и т. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД”*

Дружеството е уведомено за откритото административно производство с писмо, изх. № РГ-05-636-1 от 21.06.2013 г. Цитираното писмо е изпратено на официално обявения факс за кореспонденция с дружеството на 24.06.2013 г. и е получено от „Алфа Ууд България“ АД на същата дата, видно от известието за доставяне.

Предоставен е 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения и/или възражения по така образуваното административно производство.

В предоставения срок от страна на „Алфа Ууд България“ АД не са постъпили обяснения или възражения, както и допълнителни документи, които да обосновават евентуалното прекратяване на иницирираното производство.

С оглед на това, че опасността за интересите на акционерите не е преодоляна и не са преустановени констатираните нарушения на императивни изисквания на закона, са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,

## РЕШИХ:

„Задължавам „Алфа Ууд България“ АД да не подлага на гласуване точки десета и дванадесета от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 01.07.2013 г., съответно при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон за 15.07.2013 г., със следното съдържание:

т. 10 „Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за освобождаване на досегашни и избор на нови членове на Съвета на директорите”.

т. 12 „Вземане на решение, на основание чл. 114 (1) т. 1 и т. 2 ЗППЦК и чл. 33А ал. 1 т. 1 б. А и т. 2 и ал. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД за упълномощаване на Съвета на директорите да сключи договори за продажба на дълготрайни материални активи, чиято стойност е над праговете съгласно чл. 33а ал. 1 т. 1 и т. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД; проект за решение: Общото събрание упълномощава, на основание чл. 114 (1) т. 1 и т. 2 ЗППЦК и чл. 33А ал. 1 т. 1 б. А и т. 2 и ал. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД, Съвета на директорите да сключи договори за продажба на дълготрайни материални активи, чиято стойност е над праговете съгласно чл. 33а ал. 1 т. 1 и т. 2 от Устава на „Алфа Ууд България“ АД”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението за прилагане на принудителна административна мярка 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.

С уважение,

**НИКОЛАЙ ПОПОВ**

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