

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 488 – ДСИЦ

27.06.2013 г.

„ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Варна, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1335 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, постъпила в КФН чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-12202 от 23.05.2013 г., на основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е представена поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК за свикването на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ на 28.06.2013 г., съответно за 12.07.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ). Поканата е обявена и в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, на 22.05.2013 г. (вписване № 20130522145130).

Дневният ред на РГОСА за 2012 г. на Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, насрочено за 28.06.2013 г., включва точки със следното съдържание:

„4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание: **проект за решение** – Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание. ...

8. Избор на нов член и състав на Съвета на директорите; **проект за решение** – Общото събрание избира нов член и състав на Съвета на директорите; ...”

Във връзка с предложенията по т. 4 и т. 8 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна, насрочено за 28.06.2013 г., съответно за 12.07.2013 г. при условията на чл. 227 от ТЗ, при извършена проверка на представената и налична в КФН информация се констатираха нарушения на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. второ от ТЗ и на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и във връзка с чл. 224, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК, тъй като липсват конкретни предложения и материали по посочените точки от дневния ред.

Към поканата за РГОСА за 2012 г. на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, насрочено за 28.06.2013 г., като материали по чл. 224 от ТЗ са приложени: документ, съдържащ предложения за решения по отделните точки от дневния ред, и образец на пълномощно. Материали по т. 1 – 3, предвиждащи приемане на доклад на съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за 2012 г., на доклад на независимия одитор за годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., проверен и заверен от регистриран одитор, са представени в КФН със самостоятелна форма за представяне на годишен финансов отчет на дружество със специална инвестиционна цел, вх. № 10-05-6649 от 27.03.2013 г.

От представените документи и съдържанието на поканата за общото събрание на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна, насрочено за 28.06.2013 г., е видно, че липсват материали по т. 4 и т. 8 от дневния ред, които предвиждат общото събрание да приеме междинен финансов отчет на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание (01.01.2013 – 30.04.2013 г.), и да избере нов член и състав на СД на дружеството.

Липсата на материали по т. 4 и т. 8 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, насрочено за 28.06.2013 г., е в нарушение на изискването на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224 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 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, както и да ги публикува на интернет страницата си за времето от обявяването ѝ в ТР до приключването на общото събрание (чл. 115, ал. 5, изр. първо от ЗППЦК).

Предоставянето на материали по дневния ред в законоустановен срок гарантира правото на сведения на акционерите на публичното дружество и безпрепятственото упражняване на членствените им права. Управителният орган е длъжен да изготви конкретни материали по точките от дневния ред на ОСА и своевременно да ги представи на акционерите, като по този начин осигурява, 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 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.

От представената в КФН покана за свикване на РГОСА за 2012 г. на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна, и приложените към нея писмени материали, е видно, че липсват материали по т. 8 от дневния ред, която предвижда избор на нов член и състав на СД.

Във връзка с предложението за решение по т. 8 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на дружеството е налице нарушение и на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ. Разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК определя задължителното съдържание на поканата за свикване на общо събрание на публично

дружество и е императивна по своя характер, тъй като служи за гаранция за защита на интересите на инвеститорите и неотменимото им право да бъдат информирани за въпросите, които ще се обсъждат на събранието. Разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, към която чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК изрично препраща, изисква поканата за свикване на общо събрание на акционерите, да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и **конкретни предложения за решения**. В конкретния случай липсват конкретни предложения за нов член на СД на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, съответно за нов състав на СД на дружеството.

Липсата на материали и конкретно предложение по посочената точка 8 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ 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.

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 РГОСА на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ да бъдат коригирани и допълнени в законоустановения срок.

С оглед на гореизложеното са налице нарушения на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. второ от ТЗ и на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и във връзка с чл. 224, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК от страна на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ. Неспазването на тези императивни правни норми възпрепятства нормалното упражняване на правото на глас на акционерите и създава опасност от застрашаване на интересите им, с оглед на което 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-05-1335-10 от 24.06.2013 г., изпратено на официално обявения в КФН факс 052 / 602618.

Със същото писмо е предоставен срок до 26.06.2013 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. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. второ от ТЗ и на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и във връзка с чл. 224, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна, да не подлага на гласуване точки 4 и 8 от обявения дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството насрочено за 28.06.2013 г., съответно за 12.07.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, със следното съдържание:

4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание: проект за решение – Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание. ...

8. Избор на нов член и състав на Съвета на директорите; проект за решение – Общото събрание избира нов член и състав на Съвета на директорите.

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.

Съгласно чл. 15, ал. 5 от ЗКФН обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По производството не са правени разноски.

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

НИКОЛАЙ ПОПОВ