

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 487 – ПД
27.06.2013 г.

„ТЕЦ Марица 3” АД, гр. Димитровград, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1097 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 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. № 10-05-11672 от 18.05.2013 г., на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК в комисията е представена покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК за свикването на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград, насрочено за 28.06.2013 г., съответно за 13.07.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ. Поканата е обявена и в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, на 23.05.2013 г. (вписване № 20130523145556).

Дневният ред на РГОСА за 2012 г. на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград, насрочено за 28.06.2013 г., включва точка 7 със следното съдържание:

„7. Промяна в персоналния състав на членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите. Проект за решение: ОС променя персоналния състав на членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите.”

Във връзка с предложението по т. 7 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „ТЕЦ Марица 3” АД, насрочено за 28.06.2013 г., съответно за 13.07.2013 г. при условията на чл. 227 от ТЗ, при преглед на представената покана и материалите към нея се констатира нарушение на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, хипотеза втора от ТЗ и чл. 224, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК, тъй като липсва конкретно предложение и материали по посочената точка от дневния ред.

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 по посочената точка от предварително обявения дневен ред на РГОСА за 2012 г. на „ТЕЦ Марица 3” АД, гр. Димитровград, липсва конкретно предложение от страна на СД за промени в персоналния състав на управителния орган.

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, включително че акционерите ще получат цялостна и пълна информация за въпросите и предложенията по дневния ред, както и че ще разполагат с достатъчно време да се запознаят с тази информация и да решат как да гласуват на общото събрание.

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 представените документи и съдържанието на поканата за общото събрание на „ТЕЦ Марица 3” АД, насрочено за 28.06.2013 г., е видно, че в нарушение на изискването на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ и чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК липсват материали по т. 7 от дневния ред, предвиждаща ОСА да вземе решение за промени в персоналния състав на СД на дружеството.

В предложението за решение по т. 7 е посочено, че промените в персоналния състав на съвета на директорите (СД) ще се приемат от ОС *„по предложение на акционерите”*. Редът, по който акционери в публично дружество, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието, е посочен в чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно – по реда на чл. 223а от ТЗ за включване на нови въпроси в дневния ред: чрез представяне на предложението за решение в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, като най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Същото е посочено и в поканата на „ТЕЦ Марица 3” АД.

При преглед на наличната в КФН информация и при извършена справка в ТР се установи, че в законоустановения срок не са направени предложения от акционери по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за промени в състава на СД, съответно не са представени изискуемите материали към тях съгласно чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК във връзка чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ.

С оглед на гореизложеното предложение за решение по т. 7, направено на самото събрание, ще бъде в противоречие с разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, освен ако не е изпълнена хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ – на РГОСА да присъстват или да са представени всички акционери и никой да не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Предвид това дирекцията предлага спрямо публичното дружество да бъде открито производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, със следния диспозитив:

С оглед на гореизложеното е налице нарушение на императивните разпоредби на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. второ от ТЗ и чл. 115, ал. 5, изр. първо от ЗППЦК във връзка с и във връзка с чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ и във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК. Неспазването на тези императивни правни норми възпрепятства нормалното упражняване на правото на глас на акционерите, с което се създава опасност от застрашаване на интересите им.

С оглед на това 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-05-1097-5 / 25.06.2013 г., изпратено на 25.06.2013 г. на обявения в КФН факс 0391 / 61252.

Със същото писмо е предоставен срок до 26.06.2013 г. за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство. В предоставения срок в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство от страна на „ТЕЦ Марица 3” АД. В тази връзка не е налице основание за прекратяване на откритото административно производство.

С оглед констатираното 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. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. второ от ТЗ и чл. 115, ал. 5, изр. първо от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ и във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „ТЕЦ Марица 3” АД, гр. Димитровград, да не подлага на гласуване точка 7 от обявения дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.06.2013 г., съответно за 13.07.2013 г., касаеща приемане на решение за промяна в персоналия състав на съвета на директорите, освен ако не е изпълнена хипотезата на чл. 231 от Търговския закон.

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