

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

**РЕШЕНИЕ № 485 - ПД**  
**26.06.2013 г.**

„Енерго-Про Мрежи” АД, гр. Варна е вписано под № РГ-05-1564 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 такава е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

С електронна форма, постъпила в КФН чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-12015 от 22.05.2013 г., „Енерго-Про Мрежи” АД представя покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК за свикването на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството, насрочено за 28.06.2013 г., съответно за 17.07.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ).

От съдържанието на поканата е видно, че дневният ред на РГОСА за 2012 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД, включва точка 15 със следното съдържание:

**„Овластяване на Управителния съвет да сключи договор за овърдрафт кредит със заинтересувани лица”**

Видно от проектите за решения по цитираната точка, същите включват на първо място приемане от страна на ОСА на мотивиран доклад на Управителния съвет (УС) на „Енерго-Про Мрежи” АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от ЗППЦК. На следващо място в проектите за решения е предвидено овластяване на УС на публичното дружество за алтернативно сключване на две сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, както следва:

**Сключване на тристранен Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия - страни:** "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД - Заемодател и "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД - Заематели; - *предмет:* предоставяне на овърдрафт заемна линия за оборотни средства с общ лимит в размер на 90 000 000.00 (деветдесет милиона) лева за разплащане с доставчици и изпълнение на лицензионните задължения;

В случай, че сделката не бъде одобрена от акционерите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД, а получи одобрението на акционерите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, ОСА алтернативно одобрява и овластява УС съвет относно:

**Сключване на Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия - страни:** "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД - Заемодател и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД - Заемател; - *предмет:* предоставяне на овърдрафт заемна линия за оборотни средства с лимит в размер на 45 000 000.00 (четиридесет и пет милиона) лева за разплащане с доставчици и изпълнение на лицензионните задължения.

В съответствие с изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК като част от материалите по дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД е представен изготвен от УС на дружеството мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, за които се иска овластяване от общото събрание на акционерите.

При подвеждане на предложените за одобрение сделки под нормата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се установява, че сключването на договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия попада в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от ЗППЦК – сделка, в резултат на която възникват задължения за публичното дружество „Енерго-Про Мрежи” АД към заинтересовано лице. Заемодателят "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД е заинтересовано лице по

смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, предвид осъществявания пряк контрол върху дейността на „Енерго-Про Мрежи” АД.

Минимално изискуемото съдържание на мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК е посочено в чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

Съгласно нормата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, освен предмета, стойността на сделката, както и в чия полза се извършва, описанието на сделката следва да включва „и другите съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща”.

Предоставената с мотивирания доклад информация е анализирана с оглед извършването на преценка за спазване на императивните изисквания на чл. 114 и чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2, при което е установено следното:

### **Относно определяне на приложимия праг**

В мотивирания доклад на „Енерго-Про Мрежи” АД са представени единствено данни за стойността на активите на публичното дружество съгласно одитирания баланс, изготвен към 31.12.2012 г., съответно на базата на тази стойност е изчислен 2 %-ния праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК. В тази връзка следва да се отбележи, че в доклада липсва информация относно извършено съпоставяне на стойностите на активите на дружеството съгласно последния одитиран и последния изготвен счетоводен баланс (този за първо тримесечие на 2013 г.), каквото е изискването на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

### **Относно лихвен процент за редовна главница**

В мотивирания доклад е посочено, че пазарната надбавка, използвана при формиране на лихвения процент за редовна главница, „към момента на изготвяне на доклада е три на сто годишно и е определена въз основа на получени оферти от три различни български банки, като се прилага средноаритметичен размер на предложената от банките надбавка.” В мотивирания доклад липсват данни относно източниците на информацията, използвана при определяне на горепосочената надбавка. Също така не е посочено дали при евентуална актуализация отново ще бъдат използвани офертите на същите три банки. Предвид горното, налице е неяснота в мотивирания доклад по отношение на способа за определяне на размера на пазарната надбавка към лихвения процент.

### **Относно обезпечение по договорите за овърдрафт**

В мотивирания доклад относно обезпечение по договорите за предоставяне на овърдрафт заемна линия от "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД е посочено единствено, че „може да бъде поискано осигуряването на целесъобразно обезпечение”. Същият текст е включен и в проекта за решения по точката от дневния ред, видно от поканата за ОСА. В мотивирания доклад липсва каквато и да било информация относно обезпечението по договорите за овърдрафт, в т.ч. данни относно вида и размера на обезпечението. В тази връзка следва да се отбележи, че учредяването на обезпечение от публично дружество се разглежда като самостоятелна сделка. В случай, че размерът на обезпечението надвишава законоустановените прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, сделката по учредяването му попада в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и за нейното законосъобразно извършване се изисква предварително овластяване на лицата, управляващи и представляващи публичното дружество, на базата на

изготвен от управителния орган на дружеството мотивиран доклад, отговарящ на изискванията на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Предвид отсъствието в мотивирания доклад на данни относно евентуалното обезпечение, миноритарните акционери са лишени от информация конкретно кои активи на публичното дружество ще послужат като обезпечение на заемодателя по договора за овърдрафт. От друга страна, липсата на параметри на обезпечението не позволява извършването на преценка дали сделката по учредяването му попада в ограничителния обхват на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Не на последно място следва да се отбележи, че в мотивирания доклад на „Енерго-Про Мрежи” АД липсва текст, който да сочи недвусмислено, че сделката по учредяване на обезпечението (в случай, че същата попада в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК) ще бъде сключена едва след изрично овластяване на управляващите и представляващите на публичното дружество от страна на ОСА, въз основа на мотивиран доклад със съдържание по чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2.

Предвид гореизложеното и с оглед на обстоятелството, че информацията относно обезпечението е съществена по своя характер, се установява, че мотивираният доклад, представен в КФН, е непълен в съответната част. В тази връзка и предвид обстоятелството, че мажоритарният акционер на „Енерго-Про Мрежи” АД, на основание чл. 114а, ал. 4, в качеството му на заинтересовано лице, е лишен от право на глас, акционерите, които ще упражнят правото си на глас по цитираната точка от дневния ред, са лишени от съществена информация, на базата на която да формират своето овластително решение.

С оглед гореизложеното се достига до извода, че в мотивирания доклад на УС на „Енерго-Про Мрежи” АД не е включена императивно изискуемата информация по чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение последно от Наредба № 2 относно други съществени елементи на сделката, които са необходими, за да бъде информацията, представена на акционерите, пълна и неподвеждаща.

Предвид изложеното, мотивираният доклад, изготвен от членовете на УС на „Енерго-Про Мрежи” АД е непълен, поради липсата в него на определена съществена информация, която следва да бъде разкрита пред акционерите, съгласно изискванията на чл. 46 от Наредба № 2. Непълнотата на изготвения мотивиран доклад ще лиши акционерите на публично дружество от възможност за преценка на целесъобразността на предложените от управителния орган сделки.

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 и предвид датата на провеждане на ОСА на дружеството е налице невъзможност материалите за предстоящото ОСА на „Енерго-Про Мрежи” АД да бъдат коригирани и допълнени в законоустановения срок.

Предвид изложеното дотук и с оглед на факта, че е констатирано нарушение на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с регламентацията на чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 считаме, че акционерите на „Енерго-Про Мрежи” АД ще бъдат възпрепятствани при взимането на мотивирано решение, подкрепящо или отхвърлящо така направените от УС предложения. В конкретния случай е налице риск за интересите на акционерите, 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 „Енерго-Про Мрежи” АД, със следния диспозитив:

„Задължавам „Енерго-Про Мрежи” АД да не подлага на гласуване точка петнадесета от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.06.2013 г., съответно при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон за 17.07.2013 г., със следното съдържание:

„Овластяване на Управителния съвет да сключи договор за овърдрафт кредит със заинтересувани лица.

Проекти за решения:

1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема мотивирания доклад (ведно с приложенията) по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал.1, т.2, хипотеза последна от ЗППЦК, а именно - сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към заинтересовано лице (свързано лице) на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на акциите съгласно последния одитиран или последния изготвен счеговоден баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК при сключване на Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия.

2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Управителния съвет и ОПРАВОМОЩАВА всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет на дружеството по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на тристранен Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия - страни: "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД - Заемодател и "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД - Заематели; - предмет: предоставяне на овърдрафт заемна линия за оборотни средства с общ лимит в размер на 90 000 000.00 (деветдесет милиона) лева за разплащане с доставчици и изпълнение на лицензионните задължения; - срок на действие на договора (крайна дата за издължаване): 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключването му; - срок за усвояване и погасяване: средствата по тази Овърдрафт заемна линия могат да бъдат усвоявани в такива количества и да бъдат връщани на такива Падежи преди крайната дата за издължаване, каквито Заемодателят писмено се съгласи, при условие, че оставащата главница по Овърдрафт заемната линия не превишава Лимита на заема; - лихвен процент за редовна главница: приложимият лихвен процент върху сумите по Овърдрафт заемната линия се определя от Заемодателя в размер на сумата от: 1- месечен SOFIBOR плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, включително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се изплаща ежемесечно - на първия работен ден на всеки месец се заплаща лихвата за предходния месец; - лихвен процент за просрочие: лихва за забавено плащане в размер на законната лихва се дължи върху всяка просрочена сума. Лихвата за забавено плащане се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период. Допълнителна надбавка към Овърдрафт лихвата за редовна главница в размер на 1,5 % за година ще бъде дължима върху всяка сума, надхвърляща лимита на заема. Овърдрафт лихвата се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период; - такси и комисионни: няма; - обезпечение: може да бъде поискано осигуряването на целесъобразно обезпечение; - други условия: всеки от Заемателите има алтернативата да избере да използва Овърдрафт заемната линия като Краткосрочни заеми с предварително определени Падежи. Лихвеният процент за всеки такъв заем се определя от Заемодателя в размер на сумата от: SOFIBOR (за поискания период) плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, включително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се плаща в края на съответния период върху всеки Краткосрочен заем на съответния Падеж.

3. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА членовете на УС да предприемат всички необходими действия за сключването и изпълнението на сделката, описана по-горе, при условията и сроковете, посочени в доклада на Управителния съвет, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, като овластява Управителния съвет да договори останалите несъществуващи условия на сделката, които не са посочени в приложения доклад по чл. 114 „а" ЗППЦК, както намерят за добре.

4. В случай, че сделката не бъде одобрена от акционерите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД, а получи одобрението на акционерите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ АЛТЕРНАТИВНО ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Управителния съвет и ОПРАВОВОЩАВА всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет на дружеството по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия - страихи: "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД - Заемодател и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД - Заемател; - предмет: предоставяне на овърдрафт заемна линия за оборотни средства с лимит в размер на 45 000 000.00 (четиридесет и пет милиона) лева за разплащане с доставчици и изпълнение на лицензионните задължения; - срок на действие на договора (крайна дата за издължаване): 12 (дванадесет) месеца от датата на сключването му; - срок за усвояване и погасяване: средствата по тази Овърдрафт заемна линия могат да бъдат усвоявани в такива количества и да бъдат връщани на такива Падежи преди крайната дата за издължаване, каквито Заемодателят писмено се съгласи, при условие, че оставащата главница по Овърдрафт заемната линия не превишава Лимита на заема; - лихвен процент за редовна главница: приложимият лихвен процент върху сумите по Овърдрафт заемната линия се определя от Заемодателя в размер на сумата от: 1-месечен SOFIBOR плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, включително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се изплаща ежемесечно - на първия работен ден на всеки месец се заплаща лихвата за предходния месец; - лихвен процент за просрочив: лихва за забавено плащане в размер на законната лихва се дължи върху всяка просрочена сума. Лихвата за забавено плащане се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период. Допълнителна надбавка към Овърдрафт лихвата за редовна главница в размер на 1,5 % за година ще бъде дължима върху всяка сума, надхвърляща лимита на заема. Овърдрафт лихвата се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период; - такси и комисионни: няма; - обезпечение: може да бъде поискано осигуряването на целесъобразно обезпечение; - други условия: Заемателят има алтернативата да избере да използва Овърдрафт заемната линия като Краткосрочни заеми с предварително определени Падежи. Лихвеният процент за всеки такъв заем се определя от Заемодателя в размер на сумата от: SOFIBOR (за поискания период) плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, включително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се плаща в края на съответния период върху всеки Краткосрочен заем на съответния Падеж.

5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА членовете на УС да предприемат всички необходими действия за сключването и изпълнението на сделката, описана в точка 4, при условията и сроковете, посочени в доклада на Управителния съвет, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, като овластява Управителния съвет да договори останалите несъщественни условия на сделката, които не са посочени в приложения доклад по чл. 114 „а“ ЗППЦК, както намерят за добре.”

Дружеството е уведомено за откритото административно производство с писмо, изх. № РГ-05-1564-9 от 25.06.2013 г. Цитираното писмо е изпратено на официално обявения факс за кореспонденция с дружеството и е получено от „Енерго-Про Мрежи“ АД на 25.06.2013 г., видно от известието за доставяне.

На дружеството е предоставен срок за депозиране на обяснения и/или възражения по така образуваното административно производство до 12.00 ч. на 26.06.2013 г.

В предоставения срок, с писмо, вх. № РГ-05-1565-7 от 26.06.2013 г., в КФН са постъпили възражения по откритото административно производство срещу „Енерго-Про Мрежи“ АД.

#### Относно приложимия праг

На първо място във възраженията са представени данни относно стойността на активите на „Енерго-Про Мрежи“ АД съгласно последния одитиран счетоводен баланс и съгласно последния изготвен такъв (за първо тримесечие на 2013 г., като същият е приложен

към възраженията). Посочено е, че счетоводните баланси са публично оповестени по реда на ЗППЦК, както и че дружеството стриктно е спазило изискването на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, като е взел по-ниската стойност на активите – тази съгласно последния одитиран баланс.

Във връзка с горното възражение следва да се отбележи, че както е посочено и в писмото за откриване на производство за прилагане на принудителна мярка спрямо „Енерго-Про Мрежи” АД, в мотивирания доклад фигурира единствено стойността на активите на дружеството по последния одитиран баланс, като не се сочи изрично, че тази е по-ниската стойност на активите, в сравнение със стойността им по последния изготвен баланс, и че именно тя е относима при изчисляване на 2 %-ния праг.

#### Относно обезпечение по договорите за овърдрафт

Във възраженията е посочено, че „Енерго-Про Мрежи” АД е напълно наясно, че обезпеченията са самостоятелни сделки, по отношение на които и ако надхвърлят праговете по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК законът изисква вземане на съответното решение и предварително овластяване от ОСА на дружеството за нейното сключване, като се уточнява, че с предложената точка от дневния ред от акционерите не се изисква овластяване на УС за учредяване на конкретно обезпечение по договорите за овърдрафт в полза на „Енерго-Про Варна” АД, като единственото предназначение на този текст е акционерите да са наясно, че след сключване на договора за кредит и в хода на неговото изпълнение от публичното дружество може да бъде поискано да предостави обезпечение.

Доводите, изложени в подкрепа на представените възражения не могат да бъдат възприети, поради следните причини:

На първо място следва отново да се подчертае, че в мотивирания доклад не се съдържа никаква информация относно евентуалното обезпечение, същевременно миноритарните акционери не са информирани относно условията, при възникването на които ще се достигне до учредяване на обезпечение в полза на мажоритарния акционер.

Както беше посочено и при откриване на производството по прилагане на принудителна мярка, в мотивирания доклад на „Енерго-Про Мрежи” АД липсва текст, който да сочи недвусмислено, че сделката по учредяване на обезпечението (в случай, че същата попада в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК) ще бъде сключена едва след изрично овластяване на управляващите и представляващите на публичното дружество от страна на ОСА, въз основа на мотивиран доклад със съдържание по чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2. Предвид горното миноритарните акционери (в основната си част непрофесионални инвеститори) не само са лишени от съществена по своя характер информация, но и на същите не са предоставени никакви гаранции относно спазване от страна на лицата, управляващи и представляващи публичното дружество, на специалния режим на чл. 114 и сл. във връзка с учредяването на обезпечение по договора за овърдрафт.

Не на последно място следва да се отбележи, че включването в проекта за решение на текста „може да бъде поискано осигуряването на целесъобразно обезпечение”, създава неяснота относно обхвата на властителното решение, и по-конкретно дали в него се включва и учредяването на обезпечение, която неяснота от своя страна се явява предпоставка за създаване на затруднения на акционерите при формирането на съответното властително решение.

Предвид изложеното дотук, представените в КФН възражения не могат да бъдат приети за основателни, същите не сочат факти, които биха могли да санират допуснатите съществени пропуски в мотивирания доклад, съответно да обосноват прекратяване на откритото спрямо „Енерго-Про Мрежи” АД административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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 „Енерго-Про Мрежи” АД да не подлага на гласуване точка петнадесета от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.06.2013 г., съответно при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон за 17.07.2013 г., със следното съдържание:

„Овластяване на Управителния съвет да сключи договор за овърдрафт кредит със заинтересувани лица.

*Проекти за решения:*

**1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** приема мотивирания доклад (ведно с приложенията) по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал.1, т.2, хипотеза последна от ЗППЦК, а именно - сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към заинтересовано лице (свързано лице) на обща стойност над 2 на сто от пониската стойност на акциите съгласно последния одитиран или последния изготвен счеговоден баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК при сключване на Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия.

**2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА** Управителния съвет и ОПРАВОМОЩАВА всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет на дружеството по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на тристранен Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия - *страни:* "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД - Заемодател и "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД - Заематели; - *предмет:* предоставяне на овърдрафт заемна линия за оборотни средства с общ лимит в размер на 90 000 000.00 (деветдесет милиона) лева за разплащане с доставчици и изпълнение на лицензионните задължения; - *срок на действие на договора (крайна дата за издължаване):* 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключването му; - *срок за усвояване и погасяване:* средствата по тази Овърдрафт заемна линия могат да бъдат усвоявани в такива количества и да бъдат връщани на такива Падежи преди крайната дата за издължаване, каквито Заемодателят писмено се съгласи, при условие, че оставащата главница по Овърдрафт заемната линия не превишава Лимита на заема; - *лихвен процент за редовна главница:* приложимият лихвен процент върху сумите по Овърдрафт заемната линия се определя от Заемодателя в размер на сумата от: 1- месечен SOFIBOR плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, вюпочително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се изплаща ежемесечно - на първия работен ден на всеки месец се заплаща лихвата за предходния месец; - *лихвен процент за просрочие:* лихва за забавено плащане в размер на законната лихва се дължи върху всяка просрочена сума. Лихвата за забавено плащане се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период. Допълнителна надбавка към Овърдрафт лихвата за редовна главница в размер на 1,5 % за година ще бъде дължима върху всяка сума, надхвърляща лимита на заема. Овърдрафт лихвата се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период; - *такси и комисионни:* няма; - *обезпечение:* може да бъде поискано осигуряването на целесъобразно обезпечение; - *други условия:* всеки от

Заемателите има алтернативата да избере да използва Овърдрафт заемната линия като Краткосрочни заеми с предварително определени Падежи. Лихвеният процент за всеки такъв заем се определя от Заемодателя в размер на сумата от: SOFIBOR (за поискания период) плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, включително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се плаща в края на съответния период върху всеки Краткосрочен заем на съответния Падеж.

**3. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА** членовете на УС да предприемат всички необходими действия за сключването и изпълнението на сделката, описана по-горе, при условията и сроковете, посочени в доклада на Управителния съвет, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, като овластява Управителния съвет да договори останалите несъществени условия на сделката, които не са посочени в приложения доклад по чл. 114 „а“ ЗППЦК, както намерят за добре.

**4.** В случай, че сделката не бъде одобрена от акционерите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД, а получи одобрението на акционерите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ АЛТЕРНАТИВНО ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА** Управителния съвет и **ОПРАВОМОЩАВА** всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет на дружеството по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на Договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия - *страхи:* "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД - Заемодател и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД - Заемател; - *предмет:* предоставяне на овърдрафт заемна линия за оборотни средства с лимит в размер на 45 000 000.00 (четиридесет и пет милиона) лева за разплащане с доставчици и изпълнение на лицензионните задължения; - *срок на действие на договора (крайна дата за издължаване):* 12 (дванадесет) месеца от датата на сключването му; - *срок за усвояване и погасяване:* средствата по тази Овърдрафт заемна линия могат да бъдат усвоявани в такива количества и да бъдат връщани на такива Падежи преди крайната дата за издължаване, каквито Заемодателят писмено се съгласи, при условие, че оставащата главница по Овърдрафт заемната линия не превишава Лимита на заема; - *лихвен процент за редовна главница:* приложимият лихвен процент върху сумите по Овърдрафт заемната линия се определя от Заемодателя в размер на сумата от: 1-месечен SOFIBOR плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, включително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се изплаща ежемесечно - на първия работен ден на всеки месец се заплаща лихвата за предходния месец; - *лихвен процент за просрочив:* лихва за забавено плащане в размер на законната лихва се дължи върху всяка просрочена сума. Лихвата за забавено плащане се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период. Допълнителна надбавка към Овърдрафт лихвата за редовна главница в размер на 1,5 % за година ще бъде дължима върху всяка сума, надхвърляща лимита на заема. Овърдрафт лихвата се начислява на дневна база и е дължима на тримесечие в края на съответния период; - *такси и комисионни:* няма; - *обезпечение:* може да бъде поискано осигуряването на целесъобразно обезпечение; - *други условия:* Заемателят има алтернативата да избере да използва Овърдрафт заемната линия като Краткосрочни заеми с предварително определени Падежи. Лихвеният процент за всеки такъв заем се определя от Заемодателя в размер на сумата от: SOFIBOR (за поискания период) плюс пазарна надбавка в момента на отпускането в % за година. Лихвата се актуализира на тримесечен период при изменение на пазарния лихвен процент, включително надбавка, с повече от 0,2 пункта. Лихвата се плаща в края на съответния период върху всеки Краткосрочен заем на съответния Падеж.

**5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА** членовете на УС да предприемат всички необходими действия за сключването и изпълнението на сделката, описана в точка 4, при условията и сроковете, посочени в доклада на Управителния съвет, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, като овластява Управителния съвет да договори останалите несъществени условия на сделката, които не са посочени в приложения доклад по чл. 114 „а“ ЗППЦК, както намерят за добре.”



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“*