

РЕШЕНИЕ № 443 – ПД
20.06.2013 г.

„Холдинг Център“ АД, гр. Стара Загора, е публично дружество, вписано под № РГ-05-0109 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава 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. № 10-05-11794 от 20.05.2013 г., на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК в комисията е представена поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК за свикването на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Холдинг Център“ АД, насрочено за 21.06.2013 г., съответно за 08.07.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ. Поканата е обявена и в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, на 17.05.2013 г. (вписване № 20130517132315).

Дневният ред на РГОСА за 2012 г. на „Холдинг Център“ АД, гр. Стара Загора, насрочено за 21.06.2013 г., включва точки със следното съдържание:

„5. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД приема предложените от акционерите промени в състава на СД и освобождава от отговорност освободените членове на СД за дейността им до освобождаването им;

6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление; проект за решение: Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД определя възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление по предложение на акционерите;

7. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството по предложение на акционерите;

8. Приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД приема решение за промени в устава на дружеството по предложение на акционерите;

...

12. Приемане на решение за избор на Председател на одитния комитет; проект за решение – Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД приема предложението на акционерите за Председател на одитния комитет.”

Във връзка с предложенията по т. т. 5, 6, 7, 8 и 12 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Холдинг Център“ АД, насрочено за 21.06.2013 г., съответно за 08.07.2013 г. при условията на чл. 227 от ТЗ, при извършена проверка на представената и налична в КФН информация се констатира нарушение на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5, хипотеза втора от ТЗ и чл. 224, ал. 2, изр. първо 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.

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 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 посочените точки от предварително обявения дневен ред на РГОСА за 2012 г. на „Холдинг Център“ АД липсват конкретни предложения от страна на СД за промени в персоналия състав на управителния орган, за размера на възнаграждението и гаранциите за управлението на членовете на управителния орган, за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, за промени в устава на дружеството и за председател на одитния комитет.

Липсата на материали по т. 5 – 7 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Холдинг Център“ АД, насрочено за 21.06.2013 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 сведения 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.

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 „Холдинг Център“ АД, гр. Стара Загора, насрочено за 21.06.2013 г., е видно, че липсват материали по т. 5 от дневния ред, която предвижда общото събрание да вземе решение за промени в СД на дружеството.

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 по надлежния ред и в законоустановен срок, като по този начин се осигурява, 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.

В допълнение следва да се посочи, че проектът за решение по т. 5 предвижда освобождаване от отговорност на освободените от длъжност членове на съвета на директорите. Разпоредбата на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК изисква наличието на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание. Точка 2 от

дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Холдинг Център“ АД, гр. Стара Загора, предвижда одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от регистриран одитор. Като част от материалите е представен и представен и междинен финансов отчет за периода от 01.01.2013 г. до 30.04.2013 г. (последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание – м. май 2013 г.). Представеният междинен отчет обаче не е заверен от регистриран одитор и в този смисъл не е изпълнено изискването на чл. 116в, ал. 8, предл. второ от ЗППЦК, с оглед на което освобождаването от отговорност на членовете на СД не може да бъде подложено на гласуване от ОСА.

Разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК определя реда, по който акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на събранието, а именно по реда на чл. 223а от Търговския закон – чрез представяне на предложенията в ТР 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.

В конкретния случай от формулировките на проектите за решения по т. 5, 6, 7, 8 и 12 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Холдинг Център“ АД, гр. Стара Загора, е видно, че решенията по тези точки ще бъдат взети въз основа на предложения на акционерите. При извършена справка по партидата на дружеството в ТР се установява, че в законоустановения срок, а именно – не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА – не са направени предложения за решения по посочените точки от предварително обявения дневен ред от страна на акционери по реда на чл. 223а от ТЗ. С оглед на това предложения за решение по т. 5, 6, 7, 8 и 12, направени на самото събрание, ще бъдат 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.

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 чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК и чл. 116в, ал. 8, предл. 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-05-109-4 / 18.06.2013 г., изпратено на 19.06.2013 г. на обявените в КФН електронни адреси.

Със същото писмо е предоставен срок до 12:30 часа на 20.06.2013 г. за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по така инициираното административно производство. В предоставения срок в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство от страна на „Холдинг Център“ 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 Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 5, изр. първо от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК и чл. 116в, ал. 8, предл. второ от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Холдинг Център“ АД, гр. Стара Загора, да не подлага на гласуване точки 5, 6, 7, 8 и 12 от обявения дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството насрочено за 21.06.2013 г., съответно за 08.07.2013 г., 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.

По производството не са правени разноси.

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

НИКОЛАЙ ПОПОВ