

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 414 – ПД

06.06.2013 г.

„Металик” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-317 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. № 10-05-7847 от 08.04.2013 г., на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е представена покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК за свикването на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Металик” АД на 29.05.2013 г., съответно за 14.06.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ. Поканата е обявена и в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, на 01.04.2013 г. (вписване № 20130401154251).

От представената в КФН покана е видно, че предварително обявеният дневен ред на РГОСА за 2012 г. на „Металик” АД, насрочено за 29.05.2013 г., включва точки със следното съдържание:

„8. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

11. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

*16. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект на решение: ОСА приема следните промени в състава на Съвета на директорите на „МЕТАЛИК” АД: Освобождава от състава на СД: „Видия-В Плюс” АД, ЕИК 130559014 и „Елпромимпекс” АД, ЕИК 121379259. На тяхно място избира за нови членове на СД: „Технокар” АД, ЕИК 831702593, представлявано от Борислав Кръстев и Ангел Гроздев, ЕГН *****”*

Съгласно чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК, материалите на ОСА по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се предоставят на вниманието на акционерите най-малко 30 дни преди откриването на събрание. Единственият приложен материал по така обявения дневен ред за РГОСА за 2012 г. на „Металик” АД е протокол от заседание на съвета на директорите (СД) на дружеството, проведено на 01.03.2013 г. в гр. Ябланица, на което е взето решение за свикване на РГОСА за 2012 г.

Във връзка с предложенията по т. 8, 11 и 16 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Металик” АД, насрочено за 29.05.2013 г., съответно за 14.06.2013 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. 224, ал. 1 от ТЗ, тъй като липсват материали по посочените точки от дневния ред.

От представените документи и съдържанието на поканата за общото събрание, насрочено за 15.04.2013 г., е видно, че липсват материали по т. 8 и 11 от дневния ред, които предвиждат общото събрание да приеме отчетите на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. и 2012 г.

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. 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 (чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. 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. Липсата на материали по т. 8 и 11 от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Металик” АД, насрочено за 29.05.2013 г., е в нарушение на изискването на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 224 от ТЗ.

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 „Металик” АД и приложените към нея писмени материали, е видно, че липсват материали по т. 16 от дневния ред, която предвижда избор на двама нови членове СД. По същество предложението за решение по т. 16 от дневния ред включва: вземане на решение за освобождаване на „Видия-В Плюс” АД, ЕИК 130559014, представлявано от Пенчо Тодоров Каменов, като член на СД; вземане на решение за освобождаване на „Елпромимпекс” АД, ЕИК 121379259, представлявано от Борислав Кръстев, като член на СД; вземане на решение за избор на „Технокар” АД, ЕИК 831702593, представлявано от Борислав Кръстев, за член на СД; и избор на Ангел Гроздев, ЕГН ***** , за член на СД.

Посочени са трите имена и ЕГН на кандидата за член на СД на „Металик” АД Ангел Гроздев но липсват данни за постоянния му адрес и за професионалната му квалификация, в нарушение на изискването на чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ.

Специалният закон предвижда допълнителни изисквания към членовете на управителните органи на публичните дружества. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 1 във връзка с ал. 4, изр. първо, хипотеза първа от ЗППЦК за членове на СД на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако се реабилитирани, като тези обстоятелства се удостоверяват със свидетелство за съдимост на кандидата. Съгласно чл. 116а, ал. 2 във връзка с ал. 4, изр. първо, хипотеза втора от ЗППЦК най-малко една

трета от членовете на СД на публичното дружество трябва да бъдат независими лица, което обстоятелство се удостоверява с декларация от кандидата. От извършена справка в наличната в КФН информация и в публичния Търговски регистър, воден от Агенция по вписванията, е видно, че при избора на настоящия състав на съвета на директорите на „Металик“ АД през 2006 г. декларация за обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК е представил третият член на СД – „Евромедия консулт“ ООД, представлявано от Ангел Гроздев. В този смисъл, предвид обстоятелството, че независимият член на СД не се сменя и не е нарушено изискването на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, новите кандидати за членове на СД на „Металик“ АД не дължат декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Не е представено обаче свидетелство за съдимост на кандидата Ангел Гроздев, ЕГН *****, в нарушение на изискването на чл. 116а, ал.4, хипотеза първа от ЗППЦК.

Липсата на материали по посочените точки от дневния ред накърнява правото на сведение на акционерите, като не им позволява да се запознаят своевременно с отчетните на директора за връзки с инвеститорите, съответно с кандидатурата на предложения за член на СД Ангел Гроздев, и възпрепятства нормалното упражняване на акционерните им права, с което са застрашени интересите им. С оглед на това спрямо публичното дружество 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, за което дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-317-12 от 18.05.2013 г., изпратено на адреса на управление на дружеството. В отговор в КФН са представени обяснения от дружеството с писмо, вх. № РГ-05-317-12 от 29.05.2013 г. В писмото на дружеството се посочва, че от няколко години „Металик“ АД, гр. Ябланица, не отговаря на изискванията на закона за публично дружество и органите на управление правят опит за свикване на ОСА, на което да се вземе решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и за продължаване на дейността му като непублично акционерно дружество. Съгласно обясненията на „Металик“ АД такова ОСА до момента не е проведено поради процедурни пропуски.

Предвид обстоятелството, че писмото на „Металик“ АД, гр. Ябланица, не съдържа обяснения или възражения по същество на откритото административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка и искане на информация, не са налице основания за прекратяването му.

Съгласно чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК публичното дружество е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. Към датата на постановяване на настоящото решение в КФН не е представен протокол от проведено на 29.05.2013 г. РГОСА на „Металик“ АД, гр. Ябланица. Такъв протокол не е представен и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, нито на страницата на дружеството съгласно изискването на чл. 117, ал. 3 от ЗППЦК, с оглед на което може да се приеме, че РГОСА за 2012 г. на „Металик“ АД не е проведено на 29.05.2013 г. и ще се проведе на 14.06.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 115, ал. 5, изр. първо от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и във връзка с чл. 116а, ал. 4, изр. второ от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Металик” АД, гр. Ябланица, да не подлага на гласуване точки 8, 11 и 16, в частта ѝ касаеща избор на Ангел Гроздев за член на СД, от обявения дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 14.06.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 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 разноски.

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

НИКОЛАЙ ПОПОВ