

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 604 - ПД

30.07.2013 г.

„Птицевъдство – Ломци” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-407 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такива са адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

С електронна форма, вх. № 10-05-12363 от 27.05.2013 г., постъпила в КФН чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, надзорният орган е уведомен за свикването на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Птицевъдство – Ломци” АД на 27.06.2013 г., съответно за 22.07.2013 г. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Предварително обявеният дневен ред на РГОСА за 2012 г. на „Птицевъдство – Ломци” АД включва точка осма, касаеща промяна в съвета на директорите (СД) на публичното дружество, със следното съдържание:

„8. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение – ОС приема предложените промени в СД – освобождаване на Светла Боянова като член на СД и избиране на Стефан Господинов като член на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.”

Към поканите са приложени изискуемата информация и материали по посочените точки от дневния ред в съответствие с изискванията на общия закон (чл. 224, ал. 2 от Търговския закон) и на специалния закон (чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК).

С електронна форма, вх. № 10-05-15451 от 01.07.2013 г., в КФН е представен протокол от проведеното на 27.06.2013 г. РГОСА на „Птицевъдство – Ломци” АД. При преглед на съдържанието на представения в КФН протокол се установи следното:

След докладване на точка осма от предварително обявения дневен ред от председателя на общото събрание, от страна на акционера „Мел Инвест Холдинг” АД е издигната нова кандидатура за член на съвета на директорите (СД) на Боряна Синигерова, с постоянен адрес: гр. Сливен, професионална квалификация: икономист.

По същество точка осма от дневния ред на „Птицевъдство – Ломци” АД включва две предложения за решения – за освобождаване на Светла Боянова като член на СД и за избор на Боряна Синигерова като нов член на СД. Новото предложение на акционера „Мел Инвест Холдинг” АД се отнася само за втората част от предложената точка от дневния ред – избор на нов член на СД като първоначалното предложение на управителния орган за избор на Стефан Господинов за член на СД не е подложено на гласуване. В резултат на проведеното гласуване за нов член на СД е избрана Боряна Синигерова съгласно предложението на акционера „Мел Инвест Холдинг” АД, направено на общото събрание.

Предложението за решение по точка седма от дневния ред на РГОСА за 2012 г. на „Птицевъдство – Ломци” АД от страна на акционера „Мел Инвест Холдинг” АД е включено в дневния ред при нарушение на разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, която предвижда, че акционери, притежавачи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество, могат да искат включването на

въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ), а именно – след обявяване на поканата в Търговския регистър (ТР), но не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, да представят предложенията си за обявяване в ТР. Разпоредбата на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ предвижда, че най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, като съответно приложение намира чл. 224 от ТЗ, който регламентира правото на сведения на акционерите. Специалният закон създава допълнително задължение за акционерите да представят материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването в ТР на въпросите и предложенията за решения, а публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението от акционерите (чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК).

Акционерите, които отправят предложения за включване в дневния ред на въпроси и предложения за решения на въпроси, са длъжни да представят към тях и писмени материали по чл. 224 от ТЗ, като изр. първо от ал. 2 от посочената разпоредба предвижда, когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите предоставените материали да включват и 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. Спазването на реда за включване на предложения по въпроси от дневния ред на РГОСА, предвиден в чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, гарантира, че акционерите ще получат своевременно 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. Включването на предложения по въпроси от дневния ред на РГОСА в нарушение на предвидения в чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК ред накърнява едно от основните права на акционерите – правото им на сведения – и възпрепятства нормалното упражняване на акционерните им права, с което са застрашени интересите им.

Нещо повече, цитираните в предишния абзац норми имат за цел да гарантират правото на информация и правото на безпристрастно и ефективно упражняване на акционерните права, при равно третиране, включително при трансграничното им упражняване от акционерите в публичното дружество.

Съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. От съдържанието на протокола на РГОСА за 2012 г. на „Птицевъдство – Ломци” АД, проведено на 27.06.2013 г., и приложения към него списък на присъстващите акционери / Представители на акционери, е видно, че на събранието са представени 85,06 % от капитала на дружеството. При тези условия, съобразно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, общото събрание не може да подлага на гласуване въпроси и предложения, които не са предварително обявени по реда на 223 и чл. 223а от ТЗ.

Предвид констатираните пороци по отношение на реда за включването на ново предложение за решение по вече включена точка в дневния ред и нарушението на

императивна норма на ЗППЦК 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-05-407-3 от 24.07.2013 г., изпратено на 25.07.2013 г. на официално обявения в КФН факс на дружеството: 02 /8052030.

Със същото писмо е предоставен тридневен срок за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство. В предоставения срок не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство от „Птицевъдство – Ломци” АД. В тази връзка не е налице основание за прекратяване на откритото административно производство.

С оглед установеното от КФН 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. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Птицевъдство – Ломци” АД, гр. София, да не предприема действия по вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, на Боряна Синигерова като член на съвета на директорите на дружеството, в изпълнение на взетото в нарушение на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК решение на общото събрание на акционерите от 27.06.2013 г.

В случай, че към датата на получаване на настоящето решение такива действия са вече предприети, задължавам „Птицевъдство – Ломци” АД, гр. София, незабавно да предприеме съответните последващи действия, в резултат на които Боряна Синигерова да бъде заличена като член на съвета на директорите на публичното дружество.

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 разноси.

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

НИКОЛАЙ ПОПОВ