

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

**РЕШЕНИЕ № 998 - ПД**

**30.12.2013 г.**

„Слънчев бряг” АД, гр. Несебър - т.к."Слънчев бряг", е публично дружество, вписано под № РГ-05-845 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

С електронна форма, вх. № 10-05-29829 от 23.12.2013 г., представена чрез единната система за предоставяне на информация на КФН – e-Register, в КФН е постъпил протокол от извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Слънчев бряг” АД, гр. Несебър - т.к."Слънчев бряг", проведено на 23.12.2013 г.

Поканата за общото събрание на акционерите е представена в КФН чрез системата e-Register с електронна форма, вх. № 10-05-27038 от 19.11.2013 г., и видно от предварително обявения дневен ред включва точка втора със следното съдържание:

*„Избор на членове на съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им.*

*Проект на решение: ОСА:*

- *избира за членове на съвета на директорите:*
  - *Йордан Георгиев, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\*, професионална квалификация \*\*\*;*
  - *Евгений Мосинов, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\*, професионална квалификация \*\*\*;*
  - *Румен Кулев, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\*, професионална квалификация \*\*\*;*
  - *Светлодара Петрова, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\*, професионална квалификация \*\*\*;*
  - *Валентин Михалев, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\*, професионална квалификация \*\*\*;*
- *Определя мандата на членовете на съвета на директорите на 3 години;*
- *Определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилата за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, в сила от 01.01.2009 г. и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009 г.“*

При преглед на съдържанието на представения в КФН протокол се установи следното:

След докладване на точка втора от предварително обявения дневен ред от председателя на общото събрание, от страна на представителя на Министерство на икономиката и енергетиката, упълномощен с пълномощно, изх. № РД-18-47/19.12.2013 г., на министъра на икономиката и енергетиката на Република България, нотариално заверено от нотариус Валентина Благоева, с район на действие РС - гр, София, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 302, постъпва ново предложение за решение по съответната точка, в частта ѝ относно избор на нов състав на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, като в нарушение на императивните разпоредби на ЗППЦК, на самото ОСА са предложени следните нови кандидатури:

- Йордан Георгиев, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\* професионална квалификация \*\*\*;
- Румен Кулев, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\* професионална квалификация \*\*\*;
- Светлодара Петрова, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\* професионална квалификация \*\*\*;
- Веселин Маринов, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\* професионална квалификация \*\*\*;
- Таня Власиаду, ЕГН \*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\* професионална квалификация \*\*\*;

Предложението за решение по дневния ред на ИОСА на представителя на Министерство на икономиката и енергетиката е включено в дневния ред при нарушение на разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, която предвижда, че акционери, притежаващи 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), като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание следва да представят предложенията си за обявяване в ТР.

Ал. 4 на чл. 223а 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. 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, ал. 1 от ТЗ, а ал. 2 от чл. 224 от ТЗ изрично посочва, че когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите предоставените материали следва да включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Също така специалната уредба на чл. 116а, ал. 4 ЗППЦК въвежда задължение за кандидатите за изборна длъжност в дружеството да предоставят като част от писмените материали за общото събрание: **свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.**

Съгласно чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК, поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, в случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и 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 за включването на въпросите в дневния ред.

По този начин се гарантира, че на акционерите ще бъде предоставена своевременно необходимата информация за взимане на обосновано и информирано решение. Включването на предложения по въпроси от дневния ред на ИОСА в нарушение на предвидения в чл. 118, ал. 2, т. 4, както и на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК ред накърнява едно от основните права на акционерите – правото им на сведение.

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 събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Видно от приложения към протокола списък на присъстващите акционери на общото събрание на акционерите, на ОСА са представени 87,78 % от капитала на „Слънчев бряг“ АД. 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, доколкото Търговския закон се прилага, съгласно чл. 121 от ЗППЦК за неуредените случаи в глава Осма от ЗППЦК.

Видно от наличната в КФН информация, от информацията и документите по партидата на дружеството в публичния Търговски регистър и от публикуваните на интернет страницата на публичното дружество документи, в конкретния случай изискванията на ЗППЦК не са спазени.

Предвид констатираните пороци по отношение на реда за включването на ново предложение за решение по вече включена точка в дневния ред и нарушението на императивни норми 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-05-845-1 от 27.12.2013 г.

Със същото писмо е предоставен срок до 15.00 ч. на 30.12.2013 г. за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницираното административно производство. Писмото е изпратено на официално обявения факс за кореспонденция със „Слънчев бряг“ АД на 27.12.2013 г. и е получено от дружеството на същата дата, видно от известието за доставяне.

В предоставения срок не са постъпили обяснения или възражения по така откритото производство от „Слънчев бряг“ АД. В тази връзка не е налице основание за прекратяване на откритото административно производство.

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 „Слънчев бряг“ АД, гр. Несебър - т.к. „Слънчев бряг“, да не предприема действия по вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, на Йордан Георгиев, Румен Кулев, Светлодара Петрова, Веселин Маринов и Таня Власиаду, като членове 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 23.12.2013 г.**

**В случай, че към датата на получаване на решението за прилагане на административна принудителна мярка, такива действия са вече предприети, задължавам „Слънчев бряг“ АД, гр. Несебър - т.к. "Слънчев бряг", незабавно да предприеме съответните последващи действия, в резултат на които Йордан Георгиев, Румен Кулев, Светлодара Петрова, Веселин Маринов и Таня Власиаду да бъдат заличени като членове на съвета на директорите на публичното дружество до надлежното избиране на нов съвет на директорите, съгласно изискванията на относимото действащо законодателство.**

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, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, 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, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, 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.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

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

**НИКОЛАЙ ПОПОВ**