

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 997 - ПД
30.12.2013 г.

„БЕСТТЕХНИКА ТМ – РАДОМИР” АД притежава статут на публично дружество, вписано под № РГ-05-0829 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 подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

С електронна форма, вх. № 10-05-28472 от 05.12.2013 г., постъпила чрез единната система за предоставяне на информация в КФН – e-Register, в комисията е представена поканата за редовно годишно общо събрание (РГОСА) на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” АД, свикано за 06.01.2014 г., съответно за 21.01.2014 г. при липса на кворум съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ). От съдържанието на поканата е видно, че предварително обявения дневен ред включва следните точки:

„1) Доклад за дейността на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” ПАД за 2012 година.

Проект за решение: Приема Доклад за дейността на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” ПАД за 2012 г.

2) Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” ПАД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

3) Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

б) Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2012 година

Проект за решение: Освобождават се от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2012 г.

9) Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите. Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата и възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА определя броя на членовете на съвета на директорите при 5 (пет) годишен мандат и определя възнаграждението им.”

По така формулираните точки от дневния ред за предстоящото РГОСА не са предоставени необходимите материали по чл. 224 от ТЗ, а именно одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството, за отчетната 2012 г., както и законоустановените материали за избор на членове на управителния орган, в законоустановения срок, а и до настоящия момент.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК, поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите на общото събрание по чл.

224 от ТЗ се изпраща на комисията в срока по ал. 4 (т.е. най-малко 30 дни преди откриването на събранието). Същевременно разпоредбата на чл. 224 от ТЗ определя, че писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото ОСА, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикването на общото събрание. Тези законови разпоредби са императивни по своя характер и служат като гаранция за защита на интересите на инвеститорите и неотменимото им право да бъдат обективно и цялостно информирани за въпросите, които ще се обсъждат на събранието.

От тази гледна точка, решенията на акционерите не биха били правно и фактически обосновани, ако в достатъчно разумен срок преди ОСА не са имали възможност да се запознаят в пълнота с материалите към дневния ред и въз основа на тях да формират вътрешното си убеждение по предлаганите за решаване въпроси. Именно поради тази причина, управителният орган на публичното дружество е длъжен да изготви конкретни материали по всяка една точка от дневния ред на ОСА, по която има съответно предложение. В още по-голяма степен това важи, ако акционерите изобщо са лишени от писмени материали към съответните точки, които ще бъдат подложени на обсъждане на събранието, както и от материали за кандидатите, предложени за членове на управителния орган на публичното дружество.

Също така, въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН годишни финансови отчети за дейността за 2012 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, 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), а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, се констатира, че „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” АД, не е представило годишен финансов отчет за дейността по чл. 32 от Наредба № 2 за 2012 г. в законоустановения срок, а и до настоящия момент.

В тази връзка, бе извършена и справка в публичния електронен регистър на Търговския Регистър (ТР), поддържан от Агенция по Вписвания (АВ) към Министерство на правосъдието, от която е видно че по партидата на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” АД няма обявен годишен финансов отчет за дейността за 2012 г.

От гореизложеното следва, че за акционерите на публичното дружество не съществува способ, посредством който да се запознаят с годишния финансов отчет за дейността за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор, и същите са поставени в обективна невъзможност да получат информация относно управлението на дружеството и да вземат мотивирано решение по отношение на т. 2 и т. 3 от дневния ред на РГОСА.

В тази връзка, не е възможно и да бъде подложен за приемане доклада за дейността на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” АД за 2012 г., по т. 1 от дневния ред на РГОСА, тъй като, въпреки, че е предоставен такъв като част от материалите по чл. 224 от ТЗ той следва да се приема като част от годишния финансов отчет за дейността на дружеството, съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2.

Освен констатираните по-горе пороци в материалите, към свиканото общо събрание на акционерите, се установява и неизпълнение на императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК. Съгласно цитираната разпоредба, общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общо събрание, при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовното 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 обявена поканата за свикване на общото събрание. Тъй като заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2012 г. не е налице, не е допустимо общото събрание да освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет, както е предвидено в т. 6 от дневния ред на РГОСА.

На следващо място, по отношение на т. 9 от дневния ред на предстоящото РГОСА не са представени и никакви материали за предложените членове на СД – нито данни за професионалната им квалификация (съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ), нито свидетелства за съдимост и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 116а, ал. 2 в съответствие с изискването поне една трета от СД на публичното дружество да са независими членове (съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК). Своевременното предоставяне на тези материали гарантира, че на общото събрание ще бъде предоставена своевременно необходимата информация за взимане на обосновано и информирано решение.

От прегледа на представените от страна на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР” АД документи във връзка със събранието е установено, че на акционерите не е представена минимално изискуемата по ТЗ информация за всеки един от предложените членове, което е пречка за акционерите на дружеството да вземат информирано решение по т. 9 от дневния ред на събранието.

В тази връзка, на основание изричната разпоредба на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 на същия член – с декларация. Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на управителен орган.

Към материалите за събранието не са представени нито свидетелства за съдимост на кандидатите за членове на СД публичното дружество, нито декларации, обективизиращи независимостта на някой от новоизбраните членове, което представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 116 а, ал. 4 от ЗППЦК.

Предвид констатираните нарушения на императивни разпоредби на ЗППЦК, които водят до застрашаване на интересите на инвеститорите спрямо публичното дружество са налице материалноправните предпоставки за иницирането на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, представляващите дружеството са уведомени с писмо, изх. № РГ-05-829-27 от 18.12.2013 г. Писмото е получено на 18.12.2013 г. на официално обявения в КФН електронен адрес (e-mail) за кореспонденция с дружеството (същият е обявен и по партидата на дружеството в ТР).

С писмото е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения във връзка с откритото административно производство.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения или възражения по така откритото производство.

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, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 116а от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

РЕШИХ:

Задължавам „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР“ АД, гр. Радомир, да не подлага на гласуване точка 1, точка 2, точка 3, точка 6 и точка 9 от дневния ред на свиканото за 06.01.2014 г., респективно на 21.01.2014 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, а именно:

1) Доклад за дейността на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР“ПАД за 2012 година.

Проект за решение: Приема Доклад за дейността на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР“ПАД за 2012 г.

2) Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на „БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР“ПАД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

3) Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

6) Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2012 година

Проект за решение: Освобождават се от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2012 г.

9) Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите. Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата и възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА определя броя на членовете на съвета на директорите при 5 (пет) годишен мандат и определя възнаграждението им.

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.

На основание 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.

С уважение,

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - Председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор
на инвестиционната дейност“*