

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 961 – ПД
16.12.2013 г.

„Химснаб България” АД, гр. София, е публично дружество, вписано във водения от Комисия за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор под номер РГ-05-1013. Предвид това, дружеството е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН – e-Register, вх. 10-05-26271 от 07.11.2013 г., „Химснаб България” АД е представило покана за извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.12.2013 г., съответно за 02.01.2014 г., в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Поканата е обявена в търговския регистър на 28.02.2013 г., с което публичното дружество е изпълнило задължението си по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

В дневния ред на събранието е включена точка 2 със следното съдържание:

Т. 2. Вземане на решение за избор на нов член на СД; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение и избира нов член на Съвета на директорите”.

Относно текста на поканата е необходимо да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 2, предл. 1 от ЗППЦК, поканата следва да съдържа информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. Цитираната разпоредба предвижда, че поканата за свикване на общото събрание съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. По отношение на включената единствена точка от дневния ред на събранието, следва да се има предвид, че представената на КФН и пред обществеността покана, не съдържа конкретно предложение за решение от страна на управителния орган, което е в противоречие с изискванията на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, към който разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК изрично препраща. Предвид липсата на конкретно предложение за решение от страна на управителния орган на дружеството по т. 2 от дневния ред на събранието, дружеството не се е съобразило с императивна разпоредба на ЗППЦК.

Съгласно чл. 224, ал. 2, изр. 1 от ТЗ, когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите по чл. 224, ал. 1 от ТЗ включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. По аргумент от разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК материалите, касаещи кандидатите за изборна длъжност следва да бъдат представени най-малко 30 дни преди откриването на самото събрание.

От прегледа на представените от страна на „Химснаб България” 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 точка 2 от дневния ред на събранието, представляващо на основание чл. 221, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 115, ал. 5, изр. първо, за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо публичното дружество. Предвид статута на „Химснаб България” АД, което е вписано като публично дружество, същото е длъжно да спазва и специалния режим на ЗППЦК по отношение на информацията, която дружеството следва да представя пред акционерите си спрямо кандидатите за изборна длъжност.

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 СД. Към материалите за събранията не са представени нито свидетелства за съдимост на кандидатите за членове на СД публичното дружество, нито декларации, удостоверяващи независимостта на новоизбрания член на СД, което представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че дружеството не е представило съответните документи, доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, както и декларация за липсата на обстоятелствата по ал.2 от ЗППЦК, ако кандидатът за изборна длъжност в управителния орган на публичното дружество е независим член, е накърнено правото на сведение на акционерите, което застрашава интересите им, е иницирано административно производство за прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Химснаб България” АД да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.12.2013 г., съответно за 02.01.2014 г., при липса на кворум със следното съдържание:

„Т. 2 Вземане на решение за избор на нов член на СД; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение и избира нов член на Съвета на директорите”.

За откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка, „Химснаб България” АД е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1013-2 от 12.12.2013 г.

В отговор, с писмо, вх. № РГ-05-1013-2 от 16.12.2013 г., адресирано до Председателя на КФН, дружеството е представило обяснения във връзка с откритото административно производство. Писмото е подписано от изпълнителния директор на публичното дружество Константин Василев, предвид което същото следва да бъде взето предвид при постановяване на настоящото решение.

В писмото дружеството посочва, че към писмените материали материали за провеждане на общото събрание е изготвен и надлежно приложен списък с предложените от СД нови лица за длъжността член на СД на дружеството, но поради факта, че съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър не се изисква изричното му обявяване по партидата на дружеството е допусната техническа грешка, като е пропуснато обявяването на кандидатурата.

Обстоятелството, че дружеството в хода на откритото производство, представя информация за лицето, както и данни за професионалната му квалификация само 1 ден преди самото събрание, не е основание за прекратяване на откритото административно производство. Напротив, именно поради това, че е нарушено правото на сведения на акционерите за лицето, предложено за член на СД на публичното дружество, както и поради неспазване на 30-дневния срок, който гарантира възможността на акционерите на публичното дружество да се запознаят в пълнота с предложената кандидатура и да вземат информирано решение по тази точка от дневния ред, са налице правните предпоставки за прилагане на принудителна административна мярка.

На следващо място, в обясненията са изложени аргументи, че ако на ОСА бъде поставено за разглеждане и гласуване само и единствено направеното предложение за избор на нов член на СД на дружеството, с посочено име, постоянен адрес, и професионална квалификация, би се ограничило и нарушило правото на акционерите, предвидено в чл. 221, ал. 4 от ТЗ да „избира” членовете на СД. Изпълнителният директор приема, че основното право на акционерите и инвеститорите, участващи в капитала на „Химснаб България” АД да участват активно в управлението на публичното дружество се реализира посредством предложения от страна на акционерите на лица, които да участват в ръководните органи на дружеството. Ето защо, при посочване на лице, което да бъде

избрано в състава на СД в проекторешенията от дневния ред на ОСА, би следвало да се постави за разглеждане и гласуване само и единствено изрично посочената кандидатура, което би ограничило правото на акционерите и би застрашило техните интереси.

Изложените аргументи не следват да бъдат приети, поради следните съображения:

По аргумент от разпоредбата на чл. 224, ал. 2 изр. 1 от ТЗ, за да е налице избор на член на СД, следва да бъде обезпечено правото на акционерите да бъдат запознати с всяка една кандидатура, с оглед вземане на информирано решение от тяхна страна.

На следващо място, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, която осигурява правото на лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Цитираната разпоредба въвежда възможността за акционери законосъобразно да правят предложения за решения по вече включена точка в дневния ред, каквато е избор на нови членове на СД, в случай, че имат предложения за конкретни кандидатури, които се различават от предложените. В поканата за свикване на ИОСА на „Химснаб България“ АД е посочен и срока за упражняването на това право. В конкретния случай, няма данни за упражняване на това право от страна на акционери, тъй като няма яснота за лицето, което е предложено от страна на СД на публичното дружество.

Към писмото, съдържащо обясненията на изпълнителния директор на публичното дружество е приложен списък на предложеното от СД лице, кандидат за член на СД, ведно с декларация по чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК, диплома за завършено висше образование, както и свидетелство за съдимост.

Предвид факта, че изискуемите по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК документи на кандидата за член на СД, са представени 1 ден преди общото събрание, което накърнява правото на сведения на акционерите за предложения кандидат, считам, че са налице основанията за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, като е отчетен фактът, че нарушението на императивни разпоредби на ЗППЦК не е отстранено, както и обстоятелството, че в КФН не са постъпили документи и информация, които биха могли да послужат като правно основание за прекратяване на откритото спрямо публичното дружество административно производство, са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 115, ал. 2, предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 5 и чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, като и на основание чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИХ:

Задължавам „Химснаб България“ АД да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.12.2013 г., съответно за 02.01.2014 г., при липса на кворум със следното съдържание:

„Т. 2 Вземане на решение за избор на нов член на СД; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение и избира нов член на Съвета на директорите“.

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, 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, 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 административното производство не са правени разноски.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*