

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 918 - ПД
10.09.2012 г.

„Трансстрой - Бургас” АД, гр. Бургас, е публично дружество, вписано под № РГ-05-413 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

С електронна форма, постъпила в Комисията за финансов надзор (КФН) чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-18868/13.08.2012 г., на основание чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), „Трансстрой - Бургас” АД представя покана по чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) за свикването на **редовно годишно** общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството на 11.09.2012 г. със съдържание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Поканата за свикване на РГОСА на „Трансстрой - Бургас” АД е обявена в Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписвания на 10.08.2012 г.

Видно от обявената в ТР и представена в КФН покана, дневният ред на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството е следният:

„1. Разглеждане и приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011 г. Проект за решение: ОС приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Разглеждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството през 2011 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството през 2011 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата. Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011 г. и взема решение за разпределение на печалбата.

4. Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

5. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2012 г. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2012 г.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за финансовата 2012 г. Проект за решение: ОС избира предложението от УС дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2012 г.

7. Избор на Надзорен съвет. Проект за решение: ОС избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения.

8. Отписване на „Трансстрой Бургас” АД от регистъра на публичните дружества. Проект за решение: Да се отпише „Трансстрой Бургас” от регистъра на публичните дружества.”

Към поканата като част от материалите, представени в КФН, не е приложен протокол от заседание на УС, обективиращ **конкретните предложения** за решения по точки 3, в частта ѝ за вземане на решение за разпределение на печалбата, 5 и 6 от дневния ред на ОСА. Такъв е наличен по партидата на дружеството в ТР. Същият обаче

не съдържа конкретно предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. Според Протокол № 3 от заседание на Управителния съвет от 31.07.2012 г. то следва да бъде представено пред Надзорния съвет за одобрение в срок до 20.07.2012 г. Формалното посочване на предложения за решения по точки 5 и 6 от дневния ред в текста на Протокол № 4 от заседание на Управителния съвет на „Трансстрой – Бургас” АД от 01.08.2012 г. не отговарят на изискването на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, а именно - не са конкретни, тъй като от тях не става ясно какво е конкретното възнаграждение, което се предлага, нито кой е конкретният експерт-счетоводител, предложен от УС. Към поканата не са представени други материали, касаещи съответните точки от дневния ред. Предвид това е налице застрашаване на интересите на инвеститорите, тъй като са лишени от съществена информация, която им е необходима за взимането на решения по тези точки от дневния ред.

Точка осма от дневния ред на РГОСА съдържа предложение за отписване на „Трансстрой - Бургас” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Според разпоредбата на чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, за да бъде отписано от регистъра на КФН дадено публично дружество, налице трябва да бъдат кумулативно изискванията на точки а) и б), а именно броят на акционерите да е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години **и** стойността на активите на дружеството да е под 500 000 лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса. Съгласно чл.119, ал. 2 ЗППЦК, в поканата за свикване на ОСА следва да бъдат посочени **мотивите** на предложението за решение за отписване на дружеството. Видно от текста на обявената в ТР и представена в КФН покана за предстоящото РГОСА, мотиви не са посочени. Такива не се съдържат и в приложените материали към дневния ред.

Непосочването на мотиви на предложението за решение за отписване на дружеството от публичния регистър, като част от поканата, лишава акционерите на дружеството от съществена информация и застрашава интересите им, създавайки предпоставка да бъде взето конкретно решение, без да им е предоставена възможност за обективна преценка при формиране на мнението им във връзка с гласуването по тази точка, освен това е нарушена императивна разпоредба на закона, в резултат на което са налице предпоставки за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Във връзка с това Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е взел решение за откриване на производство за 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-05-413-13 от 03.09.2012 г.

Със същото писмо е предоставен срок до 05.09.2012 г. включително за представянето в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство.

Писмото е получено от дружеството на електронната му поща transstroy@transstroy.com на 03.09.2012 г. Даденият от Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за представяне на обяснения и/или възражения по така откритото производство е изтекъл в 17:30 ч. на 05.09.2012 г. В срока за обяснения и/или възражения, както и към момента на постановяване на решението, такива не са постъпили в КФН от страна на дружеството.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.115, ал. 5, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон (ТЗ) и чл.

119, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

“Задължавам “Трансстрой - Бургас” АД да не подлага на гласуване т. 3 в частта ѝ за вземане на решение за разпределение на печалбата, т. 5, т.6 и т. 8 от дневния ред на свиканото за 11.09.2012 г., респективно на 19.09.2012 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовно общо събрание на акционерите на дружеството.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

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.

По производството не са правени разноси.

С уважение,

НИКОЛАЙ ПОПОВ

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