

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 599 - ПД
от 11.06.2012 г.

ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-110 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, ID 122820, вх. № 10-05-9107 от 21.04.2012 г., чрез системата e-Register в КФН ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” АД е представило покана, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на публичното дружество. Съдържанието на поканата е съобразено с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Към поканата не са приложени всички изискуеми писмени материали по чл. 224 от ТЗ за РГОСА, непроведено на първата дата - 01.06.2012 г., видно от електронна форма, ID 127509, вх. № 10-05-13253 от 05.06.2012 г., представена в КФН чрез системата e-Register. Съответно РГОСА ще бъде проведено на 15.06.2012 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Поканата е обявена в търговския регистър (ТР) на 17.04.2012 г. с номер на вписването 20120417161614. Видно от съдържанието на поканата, в дневния ред са предложени за обсъждане въпроси, със съответни конкретни предложения за решения, съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, а именно:

1. т. 2 от дневния ред – „приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.; Проект на решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.” Същият е без одиторска заверка, с което е нарушена разпоредбата на чл. 221, т. 7 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 5, изречение първо, предложение първо от ЗППЦК и чл. 116в, ал. 7, предложение първо от ЗППЦК. Точката следва да не се подлага на гласуване;
2. т. 3 от дневния ред – „Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2011 г.”. Същият не е представен към материалите за ОСА, с което е нарушена разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изречение първо, предложение първо от ЗППЦК. Точката следва да не се подлага на гласуване;
3. т. 4 от дневния ред – „Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект на решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.” В случай, че РГОСА ще **приема** отчета на директора за връзки с инвеститорите, а няма само да се запознае с него, същият следва да бъде представен към материалите за РГОСА с представяне на поканата за свикването му. Точката следва да не се подлага на гласуване;
4. т. 5 от дневния ред – Обсъждане на финансовия резултат за 2011 г. и разпределение на печалбата на дружеството; Проект на решение – ОС приема предложените решения; Точка 5 от дневния ред следва да не се подлага на гласуване, тъй като текстът в поканата не съдържа конкретни предложения, нито такива са направени и представени като допълнителен материал към поканата;
5. т. 6 от дневния ред – „Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; Проект на решение – ОС освобождава от отговорност на членовете на СД за 2011 г.” Точката не може да бъде изпълнена и подложена на гласуване, тъй като видно от нарушението на т. 2 от дневния ред на настоящата покана

е нарушена разпоредбата на чл. 116в, ал. 7, а именно – ОСА не може да освободи от отговорност член на управителния орган на дружеството на редовното годишно ОСА при липса на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година.

6. т. 7 от дневния ред – „Избор на регистриран одитор за 2012 г.; Проект на решение – ОС избира предложението регистриран одитор за 2012 г.” В така предложената точка липсва конкретно предложение на лице – регистриран одитор, което предложение да бъде подложено на гласуване от присъстващите на ОСА акционери;

7. т. 8 от дневния ред – „Обсъждане на програма за 2012 г. за развитие на дружеството; Проект за решение – ОС приема предложената програма 2012 г. за развитие на дружеството”. Точка 8 от дневния ред следва да не се подлага на гласуване, тъй като заложената в точката програма не е представена към материалите за РГОСА на обществеността;

8. т. 9 от дневния ред – „Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; Проект на решение: ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.”. В така предложената точка липсват конкретни предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи.

9. т. 10 от дневния ред – Промени в Устава на дружеството; Проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството. Във връзка с невъзможността за подлагане на гласуване на т. 9 следва и т. 10 да не се подлага на гласуване.

От справка на наличната в КФН информация, в това число и от материалите към поканата за предстоящото ОСА, което ще се проведе на 15.06.2012 г., на основание чл. 227 от Търговския закон, към момента на откриване на процесното административно производство е видно, че дружеството не е представило в КФН по надлежния ред следните документи и информация, част от поканата по чл. 223 и материалите по чл. 224 от ТЗ:

- заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за 2011 г.,
- конкретни предложения за начина на разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г.,
- конкретно предложение за избор на одитор за финансовата 2012 г.,
- конкретно предложение за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи,
- проект на устав на дружеството с отразени предложения за промени.

Гореописаното несъобразяване с изискванията на специалния закон представлява материалноправна предпоставка за откриването на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК по отношение на ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” АД.

Във връзка с това, Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за откриване на производство за издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, за което дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-110-4 от 21.05.2012 г.

Със същото писмо е предоставен тридневен срок от получаването му за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницираното административно производство. Писмото е получено от дружеството по пощата на 23.05.2012 г.

В предоставения срок за обяснения и възражения, в КФН от страна на дружеството такива не са постъпили. Видно от предоставена информация на основание

чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК чрез електронната система e- Register, ID 127509 от 05.06.2012 г., вх. № 10-05-13253, редовното общо събрания на акционерите на ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” АД, насрочено за 01.06.2012 г. не се е състояло поради неявяване на поканените акционери. Събранието ще бъде проведено при същия дневен ред на 15.06.2012 г., съобразно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Описаното по-горе е достатъчно основание за прилагане на принудителна мярка по отношение на ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” АД.

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, изречение първо и чл. 116в, ал. 7, предложение 2 от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

„Задължавам ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. София, да не подлага на гласуване точки от 2 до 10 включително от дневния ред на свиканото на 15.06.2012 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ РГОСА.

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.

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 разноски.

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

(Н. Попов)