

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 563 - ПД
от 05.06.2012 г.

„Мебелсистем” АД, гр. Пазарджик, е публично дружество, вписано под № РГ - 05-854 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 ID 124024, вх. № 10-05-10143 от 28.04.2012 г., през системата e-Register в Комисията за финансов надзор (КФН) „Мебелсистем” АД е прикачил файл, който съдържа сканирано извлечение от интернет страницата на „Инвестор.БГ” АД. Видно от сканирания файл, публичното дружество е оповестило по реда на чл. 100т от ЗППЦК чрез медията „Инвестор.БГ” АД покана за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА) на публичното дружество. От така попълнената форма става ясно, че вида на общото събрание на акционерите е „редовно”, че е насрочено за дата 09.06.2012 г. и съответно, че ще се проведе в седалището на дружеството- гр. Пазарджик, като е представен съответния дневен ред.

Видно от преглед на поддържаната от Агенцията по вписванията електронна страница на Търговския Регистър (ТР), става ясно че дружеството е обявило в ТР от дата 11.04.2012г. свикването на РОСА за 09.06.2012 г. и съответно е приложило текст на самата покана.

От преглед в профила на „Мебелсистем” АД в Бюлетина на „Инвестор.БГ” АД е видно, че публичното дружество е разкрило информация за това ОСА от дата 08.04.2012 г. чрез представянето на изричен текст на покана и протокол от СД на дружеството, което е проведено на 08.04.2012г. и на което се взема решение за датата, на която да се насрочи РОСА на дружеството за изтеклата отчетна 2011 г.

Видно от представения с електронна форма ID 124024 дневен ред, СД на „Мебелсистем” АД свиква РОСА за приемането на годишния доклад за дейността, на годишния счетоводен отчет (ГФО) на дружеството за 2011 г. и съответния одиторски доклад, на финансовия резултат и др. По всяка точка има предложения за решения.

От наличната в КФН информация се установи следното: чрез системата e- Register на дата 31.03.2011 г. и със съответните ID форми, е представен годишен доклад на дружеството за изтеклата 2011 г., както и съответния ГФО за 2011 г., със заверка от одитор и съответния одиторски доклад (писмени материали, свързани с точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред). Липсва обаче информация по всички останали точки, а именно т. 5 и т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 от дневния ред, а именно: няма данни за изготвеното от СД предложение за възнаграждението на членовете на СД (т. 5 от дневния ред); липсва отчета на директора за връзки с инвеститорите (т. 6); няма данни за отправеното предложение за одобряване извършването на „разходи за преквалификация на персонала за 2011 и 2012 г.” (т. 7); липсват разяснения по предложението за одобряването на социални разходи за 2011 г. и одобряването на такива за 2012 г. (т. 8) и липсват данни за предложени нов член в състава на СД - Марийка Етова (т. 9).

В тази връзка и предвид факта, че по така изброените точки от дневния ред на насроченото за 09.06.2012 г. РОСА на „Мебелсистем” АД няма депозирани писмени материали нито в КФН, нито чрез „Инвестор.БГ” АД, нито на сайта на дружеството, акционерите на публичното дружество и инвеститорите като цяло са лишени от възможността за предварително запознаване с тяхното съдържание и съответно от преценката за тяхната целесъобразност. В този смисъл и за КФН е невъзможно осъществяването на преценка за спазването на императивните правила на специалния

закон от страна на публичното дружество, във връзка с така изготвения дневен ред за цитираното РОСА.

Видно от така представената информация, точка 9 от дневния ред е със следното съдържание:

„Промяна в състава на Съвета на директорите . Проект на решение : Освобождава като член на Съвета на директорите на „Мебелсистем” АД Боряна Долева и я освобождава от отговорност за дейността ѝ като член на СД. Избира Марийка Етова на мястото на Боряна Долева”.

В този смисъл става ясно , че СД е подготвил предложение за освобождаване от отговорност на Боряна Стефанова Долева до деня на освобождаването ѝ от длъжност, т.е. и за текущата 2012г. В този смисъл следва да се има предвид следното:

Съгласно изискванията на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, ОСА може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година (същият отчет е част от депозираните писмени материали за цитираното ОСА). В тази връзка от „Мебелсистем” АД са предвидили изрично в т. 4 от дневния ред на коментирания РОСА гласуването на освобождаването от отговорност на всички членове на СД за изтеклата финансова 2011 г. Тъй като в случая от дружеството предлагат освобождаването от отговорност на съответния член и за текущата 2012 г. (в отделната точка 9 от дневния ред), то специалния закон изисква наличието и представянето пред акционерите на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на ОСА. Видно от налична в КФН информация такъв не е представен.

Съобразно гореизложеното, в случай че ОСА на „Мебелсистем” АД гласува в този вид изречение първо, предложение второ от т. 9 от дневния ред на насроченото за 09.06.2012 г. РОСА, то това ще бъде в разрез с целесъобразността на специалните императивни изисквания за гаранциите за управление на членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество и за специалния ред по който би следвало да бъдат освобождавани от отговорност и съответно биха довели до възможността до тяхното нарушение. Освен това, липсата на заверен от одитор междинен отчет като част от материалите по т. 9 от дневния ред, отново лишава акционерите от възможността от взимане на информирано решение.

Следователно, в конкретния случай е налице риск за интересите на инвеститорите, което от своя страна обуславя необходимостта от откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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-05-854-4#1 от 29.05.2012 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 31.05.2012 г.

В предоставения срок за обяснения и възражения, както и до датата на произнасяне по настоящото производство, в КФН не са постъпили възражения от страна на „Мебелсистем” АД.

Описаното по-горе е достатъчно основание за прилагане на принудителна мярка по отношение на „Мебелсистем” АД, гр. Пазарджик.

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.

116в, ал. 6 от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

„Задължавам „Мебелсистем” АД, гр. Пазарджик, да не подлага на гласуване точки 5, т. 6, т. 7, т. 8 от дневния ред на свиканото на 09.06.2012 г. редовно общо събрание на акционерите на публичното дружество.

Задължавам „Мебелсистем” АД, гр. Пазарджик, да не подлага на гласуване точка 9 от дневния ред на свиканото на 09.06.2012 г. редовно общо събрание на акционерите на публичното дружество, в частта ѝ, касаеща освобождаването от отговорност на Боряна Долева за дейността ѝ като член на СД.”

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 разноси.

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

(Н.Попов)