

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 810 - ДСИЦ
от 23.07.2012 г.

“УЛПИНА” АДСИЦ, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1367 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, вх. № 10-05-13873 от 13.06.2012 г., чрез системата e-Register в КФН “УЛПИНА” АДСИЦ е представило покана 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.

Поканата е обявена в търговския регистър (ТР) на 19.06.2012 г., с номер на вписването 20120619150518.

Към поканата не са приложени всички изискуеми писмени материали по чл. 224 от ТЗ за РГОСА, насрочено за 27.07.2012 г., респективно за 15.08.2012 г. при липса на кворум съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ. Видно от представената покана в предварително обявения дневен ред е включена т. 1.3. със следното съдържание:

„Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.”

Към така предложената точка от дневния ред няма приложени материали, а именно – отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. 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. В този случай, непредставянето на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите представлява нарушение на разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изречение първо, предложение първо от ЗППЦК.

От наличната в КФН информация за предстоящото РГОСА, в това число и от писмените материали към поканата, към момента на откриване на административното производство е видно, че дружеството не е представило в КФН по надлежния ред отчет на директора за връзки с инвеститорите.

В предварително обявения дневен ред на събранието е включена т. 1.8. със следното съдържание:

„Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и 2012 г.”

Съгласно изискването 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 **заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и 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 общото събрание.

От наличната в КФН информация за предстоящото РГОСА, в това число и от

писмените материали към поканата, към момента на откриване на административното производство е видно, че дружеството не е представило в КФН по надлежния ред заверен от регистриран одитор финансов отчет за дейността си за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание, а именно за периода 01.01.2012 г. – 31.05.2012 г.

В предварително обявения дневен ред на събранието е включена т. 1.9. със следното съдържание:

„Приемане на решение за прекратяване на дейността на „УЛПИНА” АД СИЦ и обявяването му в ликвидация; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ приема решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация. Във връзка с прекратяване на дейността на дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ ще предоставят на дружеството информация, необходима за удържане на данък при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора.”

Във връзка с предложението за решение по т. 1.9 от дневния ред на предстоящото РГОСА, следва да се вземат предвид изискванията на императивната норма на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) относно предпоставките, свързани с прекратяване дейността на дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), а именно, че дружеството се прекратява при изтичане на предвидения в устава срок или **при решение на общото събрание само на основания, предвидени в устава и в проспекта за издаване на ценни книжа**. При преглед на устава и регистрационния документ на „УЛПИНА” АД СИЦ не се констатира наличието на изрично предвидени основания за прекратяване на дружеството по решение на общото събрание на акционерите. Нито уставът, нито регистрационният документ съдържат изрични хипотези за прекратяване на ДСИЦ по решение на ОСА. Още повече, че чл. 15 от устава на дружеството изрично гласи, че при несъответствие между разпоредбите на устава и императивните разпоредби се прилагат вторите, както и че за всички неуредени в устава случаи се прилагат ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и подзаконовите нормативни актове.

Гореописаното несъобразяване с изискванията на специалния закон и ТЗ 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 “УЛПИНА” АД СИЦ.

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-05-1364 - 4 от 16.07.2012 г.

Писмото е изпратено на дружеството на официално представения в КФН електронен адрес office@ulpina.net на 16.07.2012 г. Със същото писмо е предоставен тридневен срок от получаването му за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство.

В предоставения срок за обяснения и възражения в КФН от страна на дружеството такива не са постъпили.

Поради изложените мотиви и липсата на новонастъпили факти и обстоятелства, които биха могли да послужат като основание за прекратяване на откритото

производство, 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, чл. 116в, ал. 7, предложение 2 от ЗППЦК и чл. 28 от ЗДСИЦ и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „УЛПИНА” АДСИЦ, гр. София, да не подлага на гласуване т. 1.3, т. 1.8 в частта й, касаеща освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им от началото на текущата 2012 година до датата на провеждане на РГОСА, и т. 1.9 от дневния ред на свиканото на 27.07.2012 г., респективно на 15.08.2012 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) редовно годишно общо събрание на акционерите (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)