

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 896 - ПД

20.08.2012 г.

„Топливо” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-0256 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, вх. № 10-05-14539 от 21.06.2012 г., представена чрез единната система за предоставяне на информация на КФН - e-Register, в КФН е постъпил протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Топливо” АД, проведено на 20.06.2012 г. На събранието са били представени 4 129 916 броя акции, представляващи 76,24 % от капитала на дружеството.

Поканата за общото събрание на акционерите е обявена в Търговския регистър на 08.05.2012 г., както и на интернет страницата на дружеството <http://www.toplivo.bg/>.

Видно от представената в КФН покана, предварително обявеният дневен ред включва т. 12 със следното съдържание:

„12. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК. Проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК, и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред.”

В мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представен като част от писмените материали по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) са изчерпателно посочени сделките, за които се отнася предложеното от съвета на директорите овластяване по чл. 114 от ЗППЦК:

„1. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум” ЕООД – заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т. 12, б. „б” от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

1.1. Договори със срок от 1 до 3 години за продажба на течни горива и газ - пропан бутан на стойност възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 54,16 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2011 г.

1.2. Договори със срок от 1 до 3 години за покупка на течни горива и газ пропан бутан на стойност възлизащи общо до 40 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на

дружеството, представляващи 21,67 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2011 г.”

Мотивираният доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 114а от ЗППЦК и съдържа минимално изискуемата информация съгласно чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

При преглед на съдържанието на представения в КФН протокол се установи следното:

След приемане на решения от страна на общото събрание на акционерите, по точки 1-11 от предварително обявения дневен ред, общото събрание на акционерите е преминало към разглеждане и гласуване на предложението за решение по т. 12 от дневния ред „Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК”. При обсъждането на т. 12 от дневния ред от страна на мажоритарния акционер „Синергон холдинг” АД, представлявано от г-н Марин Стоянов, е постъпило предложение за допълване на решението по т. 12 със следния текст:

„3. Общото събрание овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да извършат сделки, по силата на които „Топливо” АД при необходимост да встъпва като съдлъжник по договори за банкови кредити в общ размер до 10 000 000 лева за срок от три години в полза на други дружества от системата на „Синергон холдинг” АД – мажоритарният собственик на „Топливо” АД, в резултат на което евентуално биха възникнали задължения за дружеството в размер на 5,42 % от активите по последно изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2011 г.”

Предложението е включено в дневния ред в нарушение на разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, която предвижда включването на предложения за решения по вече обявени въпроси от дневния ред на ОСА от страна на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, да се извършва по реда на чл. 223а от ТЗ, а именно – чрез обявяване на предложенията в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание.

Съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Видно от приложения към протокола списък на присъстващите акционери на общото събрание на акционерите, на ОСА е представен 76,24 % от капитала на дружеството и хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ не е изпълнена.

Така направеното предложение е гласувано и прието от общото събрание, с което на практика съветът на директорите на дружеството е получил овластяване за сключване на сделка за разпореждане и за ползване на активи на дружеството, при неясни параметри и страни.

Предвид констатираните пороци по отношение на реда за включването на ново предложение за решение по вече включена точка в дневния ред, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, е открито производство по 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-05-256-1 от 02.08.2012 г.

Със същото писмо е предоставен тридневен срок за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство. Съгласно обратната разписка писмото е получено от дружеството на 06.08.2012 г.

В срока за представяне на обяснения и/или възражения по така откритото производство е постъпило възражение с вх. № РГ-05-256-1 от 08.08.2012 г. от „Топливо” АД, представлявано от изпълнителния директор Щилиян Стоянов. Във възражението се посочва, че предложението по т. 12 от дневния ред, направено от мажоритарния акционер „Синергон Холдинг” АД, е гласувано от присъстващите на общото събрание акционери с право на глас единодушно, с пълно мнозинство. Изтъква с, че направеното предложение по своето същество е принципно и визира *„възможни хипотези, които могат да възникнат между заинтересованите лица в портфейла на мажоритарния собственик, касаещи общата дейност на дружествата”*, като е конкретизирано, че предложението касае имотите на „Топливо” АД и изрично е посочен размерът и резултатите от евентуалното му приложение. Дружеството изтъква аргумент, че *„не е налице установено конкретно закононарушение”* и опасенията на КФН за застрашаване интересите на акционерите имат *„хипотетичен характер”*. В заключение се посочва, че миноритарните акционери, които са проявили интерес към дейността на дружеството, не са взели отношение и не са възразили срещу приемането на предложението на мажоритарния собственик. В тази връзка е отправено искане за прекратяване на откритото административно производство.

Така изложените съображения от страна на публичното дружество „Топливо” АД не могат да бъдат възприети. Възражението, че не е налице установено конкретно закононарушение противоречи на изложеното в писмо с изх. № РГ-05-256-1 от 02.08.2012 г., с което дружеството е уведомено за откриване на административно производство поради нарушение на изискванията на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК относно реда на включване на предложения по вече обявени въпроси в дневния ред на ОСА. Извършеното нарушение е формално и не подлежи на саниране чрез взимането на решение от ОСА с единодушие или пълно мнозинство, освен в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, която в конкретния случай не е осъществена. Обстоятелството, че не са постъпили възражения от миноритарните акционери, е неотнормимо към факта, че дружеството не се е съобразило с нормативно предвидения ред за включване на предложения по вече обявени въпроси в дневния ред на ОСА. С оглед на възражението на „Топливо” АД, постъпило с писмо вх. № РГ-05-256-1 от 08.08.2012 г., не би могло да послужи за основание за прекратяване на откритото административно производство.

С оглед установеното от КФН закононарушение, както и обстоятелството, че опасността за интересите на акционерите на публичното дружество не е преодоляна или отстранена, са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам съвета на директорите на публичното дружество „Топливо” АД, гр. София, да не предприема действия по изпълнение на взетото решение от

страна на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.06.2010 г., по т. 12 със следното съдържание:

„3. Общото събрание овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да извършат сделки, по силата на които „Топливо” АД при необходимост да встъпва като съдлъжник по договори за банкови кредити в общ размер до 10 000 000 лева за срок от три години в полза на други дружества от системата на „Синергон холдинг” АД – мажоритарният собственик на „Топливо” АД, в резултат на което евентуално биха възникнали задължения за дружеството в размер на 5,42 % от активите по последно изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2011 г.”

Съгласно чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по административен ред пред КФН по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

Съгласно 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.

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

АНТОНИЯ ГИНЕВА