

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1181 - ПД

27.12.2012 г.

„Севко” АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-0798 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. № 10-05-27004 от 03.12.2012 г., представена чрез единната система за предоставяне на информация на КФН – е-Регистър, в КФН е постъпил протокол от извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Севко” АД, проведено на 29.11.2012 г. На събранието са били представени 34 602 броя акции, представляващи 51,03 % от капитала на дружеството.

Поканата за общото събрание на акционерите е представена в КФН чрез системата e-Register с електронна форма, вх. № 10-05-24069 от 26.10.2012 г., и видно от предварително обявения дневен ред включва точка първа и единствена със следното съдържание:

„Прекратяване на правомощията на Милен Бакалов, ЕГН 999999999, от гр. Варна, като член на Съвета на директорите на дружеството.

Избор на нов член на Съвета на директорите: Стефан Райнов, ЕГН 999999999, от гр. Сливен

Проект за решение по дневния ред: Прекратяват се правомощията на Милен Бакалов, ЕГН 999999999, от гр. Варна, като член на Съвета на директорите на дружеството. Избира се нов член на Съвета на директорите: Стефан Райнов, ЕГН 999999999, от гр. Сливен”

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

След докладване на точка първа и единствена от предварително обявения дневния ред от председателя на общото събрание, от страна на акционера „Родна земя холдинг” АД, представлявано от г-н Стефан Райнов, е постъпило ново предложение за решение по т. 1 и единствена, както следва: *„За член на Съвета на директорите да бъде избран г-н Николай Янев, ЕГН 999999999, от гр. Варна”*

По същество точка първа и единствена от дневния ред на „Севко” АД включва две предложения за решения – за прекратяване на правомощията на Милен Бакалов като член на съвета на директорите (СД) и за избор на нов член на СД. Новото предложение се отнася само за втората част от предложената точка от дневния ред – избор на нов член на СД. Предложението е подложено на обсъждане от общото събрание на акционерите и след разисквания първоначалното предложение е отхвърлено с единодушие от представените на ИОСА акционери и за член на СД е избран Николай Янев, ЕГН 999999999, съгласно предложението на акционера „Родна земя холдинг” АД, направено на общото събрание.

Предложението за решение по дневния ред на ИОСА на акционера „Родна земя холдинг” АД е включено в дневния ред при нарушение на разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, която предвижда, че акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество, могат да искат включването

на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ), а именно – след обявяване на поканата в Търговския регистър (ТР), като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание следва да представят предложенията си за обявяване в ТР. Същото е посочено и в поканата на „Севко” АД, където изрично е уточнено, че *„Всеки акционер има правото да включва въпроси в дневния ред на общото събрание и да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 15.11.2012 г.”*

Ал. 4 на чл. 223а от ТЗ предвижда, че най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, като съответно приложение намира чл. 224 от ТЗ, който регламентира правото на сведения на акционерите. Акционерите, които отправят предложения за включване в дневния ред на въпроси и предложения за решения на въпроси, са длъжни да представят към тях и писмени материали по чл. 224, ал. 1 от ТЗ, а ал. 2 от чл. 224 от ТЗ изрично посочва, че когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите предоставените материали следва да включват и данни за имената, постоянния адрес и **професионалната квалификация** на лицата, предложени за членове. По този начин се гарантира, че на общото събрание ще бъде предоставена своевременно необходимата информация за взимане на обосновано и информирано решение. Включването на предложения по въпроси от дневния ред на ИОСА в нарушение на предвидения в чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК ред накърнява едно от основните права на акционерите – правото им на сведения.

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 събранието 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 са представени 51,03 % от капитала на „Севко” АД. При тези условия, съобразно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, общото събрание не може да подлага на гласуване въпроси и предложения, които не са предварително обявени по реда на 223 и чл. 223а от ТЗ.

Предвид констатираните пороци по отношение на реда за включването на ново предложение за решение по вече включена точка в дневния ред и нарушението на императивна норма на 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-05-798-4 от 11.12.2012 г.

Със същото писмо е предоставен тридневен срок за внасяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницирираното административно производство. Видно от обратната разписка писмото е получено в дружеството на 18.12.2012 г.

В предоставения срок не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство от „Севко” АД. В тази връзка не е налице 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, 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 „Севко” АД, гр. Севлиево, да не предприема действия по вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, на Николай Янев като член на съвета на директорите на дружеството, в изпълнение на взетото в нарушение на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК решение на общото събрание на акционерите от 29.11.2012 г.

В случай, че към датата на получаване на настоящето решение такива действия са вече предприети, задължавам „Севко” АД незабавно да предприеме съответните последващи действия, в резултат на които Николай Янев да бъде заличен като член на съвета на директорите на публичното дружество.

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 разноски.

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

НИКОЛАЙ ПОПОВ