

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1176 - ПД
21.12.2012 г.

„Югоизточен холдинг“ АД е публично дружество, вписано под № РГ-05-0093 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 покана, представена в КФН чрез единната система за предоставяне на информация е-Register, с електронна форма вх. № 10-05-26180 от 21.11.2012 г., и обявена в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, на 28.11.2012 г., е свикано редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Югоизточен холдинг“ АД на 30.12.2012 г., съответно за 14.01.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ).

Предварително обявеният дневен ред на ИОСА включва точки със следното съдържание:

„4. Разпределяне на печалбата за 2011 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г.

6. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на СД, които не са изпълнителни членове. Проект за решение: ОСА приема предложеният размер на възнаграждение на членовете на СД, които не са изпълнителни членове.”

Съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ поканата за свикване на общо събрание на акционерите следва да съдържа освен дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, и конкретни предложения за решения. Видно от текста на проекторешенията по т. т. 4, 6 и 7 от поканата за свикване на РГОСА на „Югоизточен холдинг“ АД по тях липсват конкретни предложения за решения в противоречие с изискването на ТЗ. Към поканата, обявена в ТР и представена в КФН, са представени писмени материали по чл. 224 от ТЗ, включително протокол от заседание на Съвета на директорите (СД) от 21.11.2012 г., но в писмените материали също не се съдържа информация за направени конкретни предложения във връзка с разпределянето на печалбата от 2011 г., промените в състава на СД и размера на възнагражденията на членове на СД, които не са изпълнителни членове. В допълнение от годишния финансов отчет (ГФО) за дейността на дружеството през 2011 г. е видно, че „Югоизточен холдинг“ АД е отчело загуба в размер на 23 000 лв., тоест не е налична печалба за разпределяне. Налице е нарушение на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, а именно – не са представени конкретни предложения за решения по т. т. 4, 6 и 7 от дневния ред на РГОСА на „Югоизточен холдинг“ АД, свикано за 30.12.2012 г., съответно за 14.01.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК предвижда, че поканата за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА), съдържаща реквизитите по ал. 2 на същия член, се изпраща на КФН по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на ОСА **заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от ТЗ**. От редакцията на т. 6 от дневния ред на РГОСА на „Югоизточен холдинг“ АД и предложението за решение по нея е видно, че ОСА следва да вземе решение за промени в персоналия състав на СД като липсва конкретика дали тези промени касаят

освобождаване на действащи членове и избор на нови или промени в броя на членовете на СД. Съгласно чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, писмените материалите по дневния ред следва да включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. В нарушение на императивната норма на чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ такава информация не е предоставена на акционерите на „Югоизточен холдинг“ АД, с което последните са лишени от съществена информация, накърнено е правото им на сведения и са застрашени интересите им. В допълнение, в случай, че промените в състава на СД на „Югоизточен холдинг“ АД включват избор на нови членове, специалният закон – ЗППЦК – въвежда допълнително изискване като чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК сочи какви документи следва да представят кандидатите за нови членове на СД като доказателство, че отговарят на изискванията на чл. 116а от ЗППЦК.

Предоставянето на материали по дневния ред в законоустановен срок гарантира правото на сведения на акционерите на публичното дружество. Управителният орган е длъжен да изготви конкретни материали по точките от дневния ред на ОСА и своевременно да ги представи на акционерите и КФН, като по този начин осигурява, че акционерите ще получат цялостна и пълна информация за въпросите и предложенията от дневния ред, които ще се обсъждат на събранието, и че ОСА ще е в състояние да вземе обосновано и информирано решение.

Предвид гореизложеното са констатирани нарушения на разпоредбите на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ и чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ, и са застрашени интересите на инвеститорите на „Югоизточен холдинг“ АД, което е предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка.

С оглед на това 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-05-93-6 / 13.12.2012 г. Със същото писмо е предоставен тридневен срок за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по така иницираното административно производство.

Видно от обратната разписка писмото е получено в дружеството на 15.12.2012 г. В предоставения срок в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство от страна на „Югоизточен холдинг“ АД. В тази връзка не е налице основание за прекратяване на откритото административно производство.

С оглед констатираното 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. 115, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ и чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 2, изр. първо от ТЗ, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Югоизточен холдинг“ АД да не подлага на гласуване т. 4, т. 6 и т.7 от дневния ред на свиканото за 30.12.2012 г., респективно на 14.01.2013 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

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.

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

НИКОЛАЙ ПОПОВ