

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 128 - ПД

04.03.2010 г.

„Резервни части” АД е вписано под № РГ-05-688 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на публично дружество и като такава е адресат на нормите на ЗППЦК и ЗКФН.

Във връзка с извършена проверка се установява, че до 30.06.2009 г. „Резервни части” АД не е провело редовно годишно общо събрание (РГОС) на акционерите. С оглед на това и предвид разпоредбата на чл. 115, ал. 1, изр. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с писмо с изх. № РГ-05-688-8 от 07.09.2009 г. на КФН, по отношение на дружеството е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, със следния диспозитив:

„Задължавам „Резервни части” АД да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008 г. в срок не по-късно от четиридесет и пет дни от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка”.

С горепосоченото писмо на дружеството е предоставена възможност в тридневен срок от получаването му да представи обяснения и възражения по така откритото производство.

В отговор, с писмо вх. № РГ-05-688-8 от 15.10.2009 г. на КФН, публичното дружество уведомява надзорния орган, че е предприело всички необходими действия и е свикало чрез обнародване в Държавен вестник (ДВ), бр. 63/07.08.2009 г. общо събрание на акционерите на 16.10.2009 г. с дневен ред приемане на отчета и баланса на дружеството за 2008 г. Към писмото е приложено копие на стр. 127 от неофициалния раздел на цитирания брой на ДВ.

При прегледа на представения протокол от проведеното РГОС е установено, че при вземане на решения по точките от обявения дневен ред, не са спазени изискванията на Търговския закон (ТЗ) и ЗППЦК.

С разпоредбата на чл. 223, ал. 3 от ТЗ, законодателят е предвидил, че свикването на общо събрание на акционерно дружество следва да бъде извършено чрез покана, обявена в търговския регистър. В случай, че няма издадени акции на приносител, законът дава възможност с уставът да се предвиди свикването да става само с писмени покани. В конкретния случай, видно от чл. 18, ал. 4 от обявения в търговския регистър устав на „Резервни части” АД, в него не е предвидена възможност свикването да се извършва само с писмени покани.

От друга страна, чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК предвижда задължение за публичните дружества да обявят поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в търговския регистър, както и да я оповестят при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 най-малко 30 дни преди неговото откриване.

В конкретния случай, предвид обстоятелството, че РГОСА на „Резервни части”

АД е открито и проведено на 16.10.2009 г., то публичното дружество е следвало най-малко 30 дни преди това или не по-късно от 16.09.2009 г., да обяви поканата в търговския регистър, както и да я оповести при условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Същевременно при преглед на документите представени от дружеството в КФН е видно, че поканата за свикване на РГОСА, както и материалите по точките от предвидения в нея дневен ред не са представени по надлежния ред и в законоустановените срокове.

Наред с това при извършена справка по досието на публичното дружество в електронния търговски регистър е установено, че с Отказ № 20091230084807/06.01.2010 г., Агенция по вписванията е отказала да обяви годишен финансов отчет за 2008 г. на „Резервни части” АД, поради неспазване на изискването на 223, ал. 3 от ТЗ.

Във връзка с гореизложеното е установено, че проведеното на 16.10.2009 г. в гр. Пловдив РГОСА на „Резервни части” АД е незаконосъобразно свикано, което налага неговото повторно свикване и провеждане при стриктното съблюдаване на релевантните законови разпоредби.

От друга страна с чл. 115, ал. 5, изр. 1 от ЗППЦК, по отношение на публичните дружества е предвидено и задължение, поканата за свикване на ОСА, заедно с материалите по чл. 224 от Търговския закон да бъде изпратена на комисията в срока по ал. 4, както и да бъде публикувана на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание.

Съгласно чл. 117, ал. 3 от ЗППЦК в срока по ал. 2, т.е. в срок три работни дни от провеждане на ОСА, публичните дружества следва да публикуват протокола от ОСА на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

Във връзка с гореизложеното и след преглед на наличната в КФН информация и извършена проверка се установява, че „Резервни части” АД не разполага със собствена интернет страница. Следователно по отношение на публичното дружество са налице предпоставки при всяко свикване и провеждане на ОСА, дружеството да нарушава императивните разпоредби на ЗППЦК и по-конкретно чл. 115, ал. 2, т. 8, чл. 115, ал. 5 и ал. 6, както и чл. 117, ал. 3 от ЗППЦК.

С писмо изх. № РГ-05-688-2 от 28.01.2010 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изпратено на 29.01.2010 г. по пощата, дружеството е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам публично дружество „Резервни части” АД, гр. Пловдив, незабавно след получаване на решението:

1. да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008 г., в срок не по-късно от четиридесет и пет дни от получаване на решението, при стриктно съблюдаване на релевантните императивни разпоредби на Търговския закон и ЗППЦК;

2. да предприеме всички необходими действия по създаване на собствена интернет страница в срок 15 дни от получаване на решението, като в тридневен срок от изпълнението на това разпореждане следва да уведоми КФН”.

Срокът за обяснения и/или възражения е три дни, като започва да тече от 25.02.2010 г., тъй като видно от върнатата обратна разписка с R № 35, писмо изх. № РГ-05-688-2 от 28.01.2010 г. е получено от дружеството на 24.02.2010 г., и изтича на 28.02.2010 г., включително. Тъй като посочения ден е бил неприсъствен (неделя), то публичното дружество е имало възможност да представи своите обяснения и/или

възражения до 01.03.2010 г., включително. Административният орган е изпълнил задължението си за уведомяване съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК.

В представения срок – до 01.03.2010 г., както и към настоящия момент, в КФН не са представени обяснения и/или възражения от страна на „Резервни части” АД.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, предложение 1, чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 215 от ЗППЦК,

Р Е Ш И Х:

„Задължавам публично дружество „Резервни части” АД, гр. Пловдив, незабавно след получаване на решението:

1. да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2008 г., в срок не по-късно от четиридесет и пет дни от получаване на решението, при стриктно съблюдаване на релевантните императивни разпоредби на Търговския закон и ЗППЦК;

2. да предприеме всички необходими действия по създаване на собствена интернет страница в срок 15 дни от получаване на решението, като в тридневен срок от изпълнението на това разпореждане следва да уведоми КФН”.

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.

По производството не са правени разноски.

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

РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ