

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 599-ПД
07.09.2010 г.

„Крепешни изделия” АД е вписано под № РГ-05-389 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 такова е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

С уведомление до Комисията за финансов надзор (КФН), подадено чрез Е-регистър, вх. № 10-05-17937 от 03.08.2010 г., „Крепешни изделия” АД представя покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК за свикването на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (ОСА) на 08.09.2010 г., респективно за 22.09.2010 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ).

Поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ е обявена в търговския регистър на 06.08.2010 г. с вписване № 20100806082152.

Точка първа от обявения дневен ред е със следното съдържание:

„Потвърждаване на решението на съвета на директорите (СД) за увеличаване на капитала на дружеството по чл. 17 т. 4б от устава на „Крепешни изделия” АД и утвърждаване избрания инвестиционен посредник - проект за решение - ОС потвърждава решението на СД за увеличаване на капитала на „Крепешни изделия” АД и утвърждава избрания инвестиционен посредник”.

Към уведомлението за свикване на ОСА на „Крепешни изделия” АД са приложени текстът на поканата, дневният ред на предстоящото събрание, образец на пълномощно, писмени материали по точките от дневния ред и файл, съдържащ мотивите за решението за увеличаване на капитала на дружеството.

От анализа на поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и представените към нея документи е видно, че съгласно предоставените му права по чл. 17 т. 4б от устава на „Крепешни изделия” АД, управителният орган на „Крепешни изделия” АД предлага на акционерите да потвърдят вече взето решение за увеличаване на капитала на дружеството. Като мотив за увеличаването на капитала е посочена необходимостта от средства за проектиране на фотоволтаична система. Към мотивите на СД по т. 1 от дневния ред на предстоящото ОСА е представено „предварително проучване и икономически анализ за проектиране, доставка, монтаж и експлоатация на фотоволтаична централа, изградена върху покривна конструкция на производствените халета на „Крепешни изделия” АД”.

Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4б от устава на „Крепешни изделия” АД, СД инициира увеличаване на капитала еднократно с размер до записания регистриран капитал към датата на предложението за увеличаване на капитала без да свиква ОСА.

Същевременно разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изр. първо, пред. първо от ЗППЦК определя, че поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК **заедно с материалите** на общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на комисията в срока по ал. 4 (т.е. най-малко 30 дни преди откриването на събранието).

Същевременно разпоредбата на чл. 224 от ТЗ определя, че писмените материали, свързани с дневния ред на свикването ОСА, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикването на общото събрание. Аналогична смислово е и специалната за публичните дружества норма на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Тези законови разпоредби са императивни по своя характер и служат като гаранция за защита на интересите на инвеститорите и неотменимото им право да бъдат обективно и

цялостно информирани за въпросите, които ще се обсъждат на събранието. От тази гледна точка, решенията на акционерите не биха били правно и фактически обосновани, ако в достатъчно разумен срок преди ОСА не са имали възможност да се запознаят в пълнота с материалите към дневния ред и въз основа на тях да формират вътрешното си убеждение по предлаганите за решаване въпроси. Именно поради тази причина, управителният орган на публичното дружество е длъжен да изготви конкретни материали по всяка една точка от дневния ред на ОСА, по която има съответно предложение.

Предвид формулировката на точка първа от дневния ред на ОСА на „Крепежни изделия“ АД и фактът, че на акционерите е предложено да потвърдят решение на СД (което явно вече е взето), то би следвало управителният орган да представи както самото решение, така и точните параметри на взетото решение за увеличаване на капитала на дружеството.

Наред с това, предложението за решение по точката включва и „утвърждаване на избрания инвестиционен посредник“ и от тази гледна точка писмените материали би следвало да включват и конкретни данни за този инвестиционен посредник, избран да обслужи процедурата по увеличаването на капитала на публичното дружество.

Както бе посочено и по-горе, като писмен материал към точката е представен единствено анализът, свързан с изграждането на фотоволтаичната система на покрива на производствените халета на публичното дружество. Предвид редакцията на точката и въпросите, които по същество следва да бъдат обсъждани по нея, се достига до извода, че СД на дружеството не е представил конкретни писмени материали по тази точка от обявения дневен ред на предстоящото ОСА на „Крепежни изделия“ АД.

Предвид факта, че нарушението на чл. 115, ал. 5, изр. първо, пред. първо от ЗППЦК накърнява правото на сведения на акционерите и води до риск за интересите на инвеститорите, е иницирано административно производство по издаването на индивидуален административен акт по прилагането на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, със следния диспозитив:

„Задължавам „Крепежни изделия“ АД да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на свиканото за 08.09.2010 г., респективно за 22.09.2010 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество“.

Дружеството е уведомено за откритото административно производство с писмо, изх. № РГ-05-389-11 от 01.09.2010 г., като в него е определен 1-дневен срок за представянето на обяснения и/или възражения.

Писмото е изпратено на официалния факс на „Крепежни изделия“ АД на 01.09.2010 г., като видно от факс съобщението е получено на същата дата.

Както в определения срок, така и към момента на издаване на настоящото решение не са представени възражения и обяснения и не са постъпили други документи или информация, които следва да бъдат разгледани в хода на административното производство.

Към настоящия момент не е отстранено нарушението на разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК, което накърнява правото на сведения на акционерите и застрашава интересите на инвеститорите, с оглед което са налице правните предпоставки за издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

„Задължавам „Крепежни изделия“ АД да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на свиканото за 08.09.2010 г., респективно за 22.09.2010 г. при условията на чл. 227,

ал. 3 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество”.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

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 административното производство не са правени разноски.

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

(Д. Ранкова)