

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 4- ПД

05. 01.2009 г.

„Вапцаров Холдинг” АД, гр. Плевен е вписано под № РГ-05-0536 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове, свързани с прилагането му.

Съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, редовното общо събрание на публичните дружества се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

На 23.07.2008 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявена покана за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА) на „Вапцаров Холдинг” АД на 17.10.2008 г., със следния дневен ред:

1. Обсъждане и одобрение на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Обсъждане и одобрение на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2007 г. и разпределението на печалбата;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
6. Назначаване на одитор дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2008 г.;
7. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството;
8. Взимане на решение за овластяване на лицата, управляващи и представляващи дружеството да извършват сделки, попадащи под условията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, публичното дружество е длъжно да изпрати поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) заедно с писмените материали за ОСА по чл. 224 от ТЗ на КФН, в „Централен депозитар” АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите му, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

При извършена проверка се установи, че публичното дружество не е представило поканата и материали по дневния ред за насроченото за 17.10.2008 г. ОСА на „Вапцаров Холдинг” АД, в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК нито в КФН, нито в „Централен депозитар” АД, нито на регулирания пазар – „Българска фондова борса – София” АД, на който са допуснати до търговия акциите на „Вапцаров Холдинг” АД.

За така установеното нарушение на чл. 115, ал. 4, изр. 1 от ЗППЦК, е съставен акт за установяване на административно нарушение № Р-06-547/16.10.2008 г., на Владимир Попов – изпълнителен директор на „Вапцаров Холдинг” АД към датата на нарушението (02.09.2008 г.).

Същите са представени в КФН едва на 22.10.2008 г., при това не от публичното дружество, а от акционер, притежаващ 71.18 % от акциите в капитала на „Вапцаров Холдинг” АД – Дарос Инк.

След установяване на нарушението на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК от страна на

дружеството, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

За откритото административно производство дружеството е уведомено с писмо изх. № РГ-05-536-296/17.09.2008 г., получено от дружеството на 23.09.2008 г.

Горепосоченото административно производство е приключило с издаването на индивидуални административни актове, с които са приложени две принудителни административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „Вапцаров Холдинг” АД, а именно:

1. С решение № 1249-ПД/07.10.2008 г., на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, приложи спрямо „Вапцаров Холдинг” АД принудителна административна мярка със следното съдържание:

„Задължавам членовете на управителния орган на публичното дружество „Вапцаров Холдинг” АД, Плевен, да предложат на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.10.2008 г., съответно при условията на чл. 237, ал. 3 от ТЗ на 01.11.2008 г., да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред със следното съдържание:

„Взимане на решение за овластяване на лицата управляващи и представляващи дружеството да извършват сделки, попадащи под условията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание овластява лицата, управляващи и представляващи дружеството да извършват сделки, попадащи под условията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.”

2. С решение № 1271-ПД/17.10.2008 г., на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и 2 от АПК, заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, приложи спрямо „Вапцаров Холдинг” АД принудителна административна мярка със следното съдържание:

„Задължавам публичното дружество "Вапцаров Холдинг" АД, гр. Плевен да не провежда общо събрание на акционерите, насрочено за 17.10.2008 г., съответно при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 01.11.2008 г., съгласно обявление в Търговския регистър, поради пороци в свикването му, а именно нарушение на императивни норми на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които водят до незаконосъобразност на общото събрание на акционерите и на решенията, които евентуално биха били взети.

Задължавам лицето, управляващо и представляващо „Вапцаров Холдинг” АД, да запознае явилите се акционери с текста на принудителната административна мярка и с мотивите към нея, както и с текста на приложената с решение № 1249-ПД/07.10.2008 г. принудителна административна мярка.”

Към датата на откриване на настоящото производство – 23.12.2008 г. дружеството е в нарушение на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно който редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Непровеждането на редовно годишно общо събрание застрашава както интересите на инвеститорите, така и обществения интерес като цяло.

Независимо от приложените принудителни административни мерки,

дружеството не е изпълнило задълженията си по реда на чл. 115 от ЗППЦК и не е провело законосъобразно редовно общо събрание. Факт, който сам по себе си повишава обществената опасност на нарушението.

Предвид правомощията на КФН като надзорен орган, закрепени в чл. 15 от ЗКФН, във връзка с функциите по чл. 12 и предвид целите по чл. 11, т.1 от ЗКФН, Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, счита, че с оглед конкретната защита на интересите на инвеститорите и на обществения интерес, са налице законовите предпоставки за откриване на производство спрямо „Вапцаров Холдинг” АД на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, а именно - свикване на Общо събрание на акционерите на „Вапцаров Холдинг” АД по определен от Заместник – председателя на КФН дневен ред.

Освен всичко гореизложено, в КФН е постъпила молба от акционера „Дарос Инк” – Делаяур /Вх № 38-00-172/03.12.2008г./, САЩ, в която подробно е изложено, че е налице застрашаване на интересите на инвеститорите в дружеството и е направено искане за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. В молбата е посочено, че конкретното застрашаване се изразява в извършване на дейност в нарушение на ЗППЦК и неизпълнение на задълженията на дружеството за свикване на общо събрание. Видно от тази молба е налице конфликт между мажоритарния акционер и настоящото ръководство на дружеството във връзка с провеждането на редовно общо събрание. Този факт обуславя необходимостта общо събрание да се проведе на място, различно от адреса на дружеството, но съгласно изискванията на ЗППЦК в населеното място – седалище на дружеството.

С оглед на това и на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 1, във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 22, предложение първо от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 24, ал. 1 от АПК, Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за откриване спрямо „Вапцаров Холдинг” АД на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, а именно:

„Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Вапцаров Холдинг” АД на 27.02.2009 г. от 13 часа по седалището на дружеството в гр. Плевен, адрес - гр. Плевен 5800, Западна индустриална зона, в заседателната зала на административната сграда на дружество „МАРСТ” ООД, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и одобрение на доклада на Управителния съвет (УС) за дейността и управлението на дружеството през 2007 г.; Предложение за решение: „ОС одобрява доклада на УС за дейността и управлението на дружеството за 2007 г.”.

2. Обсъждане и одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; Предложение за решение: „ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”.

3. Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2007 г. и разпределението на печалбата; Предложение за решение: „ОС приема решение относно финансовия резултат за 2007 г. и не разпределя печалба”.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет (НС) и УС на дружеството за дейността им през 2007 г.; Предложение за решение: „ОС не освобождава от отговорност членовете на НС и УС”.

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. Предложение за решение: „ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.”.

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.;
Предложение за решение: „ОС приема решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г., а именно Георги Атанасов с Диплома № 0177”.

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, при липса на кворум, Общото Събрание да се проведе на 16.03.2009 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като то е законно, независимо от представения на него капитал.

Регистрацията на акционерите и откриването на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Вапцаров Холдинг” АД да се извърши от представители на КФН, назначени с нарочна заповед на Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, които да присъстват по време на работата на общото събрание.”

За откритото административно производство управителният орган на „Вапцаров Холдинг” АД е уведомен с писмо, изх. № РГ-05-536-307 от 23.12.2008 г., което е получено на факс номер 064/882117 от дружеството на 23.12.2008 г., видно от наличната в КФН информация. Предоставен е срок от три дни от получаване на писмото за депозиране на обяснения и/или възражения по така откритото административно производство. Даденият от Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 29.12.2008 г.

С писмо, вх. № РГ-05-536-307 от 05.01.2009 г., в КФН постъпват обяснения от публичното дружество „Вапцаров Холдинг” АД във връзка с откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Независимо, че обясненията са представени извън предоставения срок, Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, счита за целесъобразно същите да бъдат разгледани по същество.

В обясненията е посочено, че е „абсолютно нелогично твърдението, че дружеството не е допуснало акционерите да проведат ОСА на 01.11.2008 г., тъй като никакви акционери не са правили опити да за провеждане на такова събрание в сградата на дружеството”.

Така изразеното в обясненията становище не кореспондира с фактическите данни, налични в надзорната институция. Както бе посочено, в КФН е постъпил сигнал от акционер, притежаващ 71,18 % от капитала на публичното дружество, в който е отбелязано, че настоящото ръководство на „Вапцаров Холдинг” АД не е допуснало акционерите на 01.11.2008 г. в сградата на дружеството. Наред с това е необходимо да се посочи, че от представеното от „Вапцаров Холдинг” АД на 01.11.2008 г. уведомление, касаещо ОСА на дружеството, не става ясно дали е извършвана регистрация на акционери.

Посочено е също така, че „фактите по откритото на 23.12.2008 г. административно производство не съвпадат с действителността”, като е изразено становището, че предвид откритото на 17.12.2008 г. производство по издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка, то издаването на този акт по производството открито на 23.12.2008 г., касаещо идентичен правен спор би било незаконосъобразно.

Следва да се има предвид, че с Решение № 1 – ПД от 05.01.2009 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” откритото на 17.12.2008 г. административно производство по издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка е прекратено, поради което към настоящия момент не са налице производства „с идентичен правен спор”.

На последно място в обясненията се изразява становището, че е спорно дали „назначаването на служители на КФН, които да открият събранието влиза в правомощията на КФН, както и дали това няма да се отрази на законосъобразността на такава ОС”.

Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” има право да изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по ЗППЦК, каквото се явява общото събрание на публичното дружество. Наред с това следва да се отбележи и разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно която Заместник-председателят на КФН, има право при определен от него дневен ред да свика общо събрание на акционерите. Предвид факта, че свикването на ОСА на „Вапцаров Холдинг” АД се извършва именно на основание чл. 212, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, то надзорният орган следва да извърши всички необходими и дължими действия, които да доведат до законосъобразното свикване и откриване на събранието. В този смисъл извършването на първоначалната регистрация на акционерите на публичното дружество от страна на служители на КФН е законосъобразно и необходимо действие, като част от сложния фактически състав по свикването и провеждането на ОСА на „Вапцаров Холдинг” АД.

Предвид гореизложеното, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, счита че представените в КФН с писмо, вх.№ РГ-05-536-307 от 05.01.2009 г., от „Вапцаров Холдинг” АД, обяснения са необосновани и неоснователни от юридическа гледна точка, поради което не са налице предпоставки за прекратяване на откритото на 23.12.2008 г. административно производство по издаване на индивидуален административен акт по прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид това и с цел предотвратяване на опасността за интересите на инвеститорите, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 2, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

„Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Вапцаров Холдинг” АД на 27.02.2009 г. от 13 часа по седалището на дружеството в гр. Плевен, адрес - гр. Плевен 5800, Западна индустриална зона, в заседателната зала на административната сграда на дружество „МАРСТ” ООД, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и одобрение на доклада на Управителния съвет (УС) за дейността и управлението на дружеството през 2007 г.; Предложение за решение: „ОС одобрява доклада на УС за дейността и управлението на дружеството за 2007 г.”.

2. Обсъждане и одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; Предложение за решение: „ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”.

3. Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2007 г. и разпределението на печалбата; Предложение за решение: „ОС приема решение относно финансовия резултат за 2007 г. и не разпределя печалба”.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет (НС) и УС на дружеството за дейността им през 2007 г.; Предложение за решение: „ОС не освобождава от отговорност членовете на НС и УС”.

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. Предложение за решение: „ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.“.

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: „ОС приема решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г., а именно Георги Генов Атанасов с Диплома № 0177“.

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, при липса на кворум, Общото Събрание да се проведе на 16.03.2009 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като то е законно, независимо от представения на него капитал.

Регистрацията на акционерите и откриването на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Вапцаров Холдинг“ АД да се извърши от представители на КФН, назначени с нарочна заповед на Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, които да присъстват по време на работата на общото събрание.“

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 производството не са правени разноси.

**ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

(Д. Ранкова)