

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 523 - ПД
08.06.2009 г.

„ФС Холдинг” АД, гр. Дупница е вписано под № РГ-05-0092 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.

Разпоредбата на чл. 224, ал. 2, предложение първо от Търговския закон (ТЗ) изисква, когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите към поканата да включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, а съгласно императивното изискване на чл. 116а от ЗППЦК, кандидатите за изборна длъжност са длъжни да доказват липсата на определените в чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК обстоятелства съответно със свидетелство за съдимост и с декларация.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата за общото събрание на акционерите на публично дружество заедно с материалите по точките от предвидения дневен ред се изпраща на комисията най-малко 30 дни преди неговото откриване.

С електронна форма ID 26215, вх. № 10-05-1870 от 01.04.2009 г., в КФН, през системата E-Register е представена покана за свикване на предстоящо редовно годишно общо събрание (РГОСА) на публичното дружество „ФС Холдинг” АД. Реквизитите на поканата са допълнени съобразно изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и са вписани в Търговския регистър (ТР), като допълненият текст на поканата е представен в КФН с електронна форма ID 26714, вх. № 10-05-2089 от 15.04.2009 г.

Към цитираната форма са приложени писмените материали по чл. 224 от ТЗ за предстоящото РГОСА, насрочено за 08.06.2009 г., съответно за 25.06.2009 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ. Същата е обявена в ТР, с номер на вписването 2009033111152.

Видно от съдържанието на поканата, сред въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ са:

Точка 5 от предложения дневен ред, със следното съдържание „Избор на нов съвет на директорите на „ФС Холдинг” АД, гр. Дупница” и т. 6 „Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.”

Към горесцитираните точки от дневния ред на предстоящото РГОСА не са приложени и представени в законово установения срок писмени материали по чл. 224 от ТЗ, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, а по посочените точки, включени в дневния ред на свиканото РГОСА на дружеството няма конкретни предложения за решения.

Разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ сочи, че минимално изискуемото съдържание на поканата включва данни относно дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Видно от горепосоченото, обявената в ТР покана за предстоящото РГОСА на „ФС Холдинг” АД не отговаря на законовите изисквания, тъй като по т. 5 и т. 6 от предвидения дневен ред липсват конкретни предложения, индивидуализиращи кандидатите за изборна длъжност в управителните органи на дружеството и регистрирания одитор, с които СД предлага на ОСА да бъдат приети и гласувани кандидатурите на съответните лица. Липсата на конкретно предложение и материали към него лишава акционерите от възможността да

разполагат с достатъчно информация за взимане на обосновано решение при обсъждането на съответните точка от дневния ред на предстоящото РГОСА.

Приложенията към поканата материали, представени в КФН във връзка с предстоящото РГОСА, не съдържат изискуемите данни относно имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на СД, а единствено е посочено предложението за точка от дневния ред относно избора на нов СД на дружеството. Тази информация е недостатъчна за формиране от страна на акционерите на решение за избора на конкретни лица, на които да бъде поверено бъдещото управление и ръководството на дружеството, поради невъзможност за тяхното индивидуализиране и преценка на тяхната компетентност във връзка с функциите и правомощията, които ще им бъдат делегирани с решението на ОСА.

Следва да се има предвид, че допуснатите непълноти в съдържанието на поканата са неотстраними, предвид императивното изискване на чл. 223, ал. 5 от ТЗ и факта, че поканата вече е обявена в ТР. В същото време допуснатите непълноти представляват заплаха за интересите на акционерите, като накърняват неотменимото им право да получат обективна и цялостна информация. Без такава информация акционерите не биха могли да формират вътрешното си убеждение по предлаганите за решаване в дневния ред на ОСА въпроси за да вземат правно и фактически обосновани решения, които са от съществено значение за бъдещето на дружеството.

С оглед на гореизложеното и тъй като разпоредбите на Глава двадесет и първа от ЗППЦК не предвиждат ангажиране на административнонаказателна отговорност при несъобразяване с гореописаните норми от ТЗ, за да се обезпечи спазването на тези норми в конкретния случай и да се защитят интересите на инвеститорите в публичното дружество, в конкретния случай относно РГОСА на „ФС Холдинг“ АД, насрочено за 08.06.2009 г., съответно за 25.06.2009 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от, с писмо, изх. № РГ-05-92-3 от 04.06.2009 г., дружеството е уведомено за откритото на основание чл. 215 от ЗППЦК и чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания ЗАНН, и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

„Задължавам Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД, гр. Дупница, да допълни материалите към поканата, които ще се предоставят на акционерите, с данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред и данни за предложени регистриран одитор за 2009 г. по т. 6 от дневния ред на РГОСА, насрочено за 10.00 ч. на 08.06.2009 г., съответно за 10.00 ч. на 26.06.2009 г. на същото място и при същия дневен ред - при липса на кворум, както и да представи тази информация в КФН чрез системата E-register, на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 224 от Търговския закон, най-късно в еднодневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.“

На дружеството е даден 3 - дневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения.

Цитираното по-горе писмо е изпратено по факс и е получено от дружеството на 04.06.2009 г.

В предоставения с писмо, изх. № РГ-05-92-3 от 04.06.2009 г., срок в КФН не са постъпили възражения и обяснения по така откритото производство, както и не са допълнени материалите към поканата за предстоящото ОСА.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 115, ал. 5, чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам Съвета на директорите на „ФС Холдинг” АД, гр. Дупница, да допълни материалите към поканата, които ще се предоставят на акционерите, с данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред и данни за предложени регистриран одитор за 2009 г. по т. 6 от дневния ред на РГОСА, насрочено за 10.00 ч. на 08.06.2009 г., съответно за 10.00 ч. на 26.06.2009 г. на същото място и при същия дневен ред - при липса на кворум, както и да представи тази информация в КФН чрез системата E-register, на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 224 от Търговския закон, най-късно в еднодневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.

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.

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 разноски.

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

КИРИЛ ЖЕЛЕВ