

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 910 - ПД
04.11.2009 г.

„Крепежни изделия” АД, гр. Пловдив е вписано в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), с решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от 05.06.1998 г., обективизирано в протокол № 39.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) публично дружество „Крепежни изделия” АД, гр. Пловдив е представило в Комисията за финансов надзор (КФН) на 25.09.2009 г. чрез единната система за предоставяне на информация E-register ID 37002, вх. № 10-05-7640, поканана заедно с писмени материали за насроченото на 06.11.2009 г. извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, съответно за 20.11.2009 г. при липса на кворум. Приложени са дневен ред на общото събрание на акционерите, документ, озаглавен „Материали за ОС на акционерите на „Крепежни изделия” АД и предложения за решения, насрочено за 06.11.2009 г.”, поканана за свикване на извънредно ОСА на „Крепежни изделия” АД, гр. Пловдив и протокол от проведено на 18.09.2009 г. заседание на съвета на директорите на публичното дружество.

Съобразно изискването на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата е обявена в Търговския регистър на 25.09.2009 г.

В обявения дневен ред за извънредно Общо събрание на акционерите е включена точка със следното съдържание:

1. „Вземане на решение за гарантиране на кредит на трето лице към банка - проект за решение - ОС приема предложението на СД”.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК, поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) се изпраща на КФН в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, т.е. най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

При вземане на решение от страна на ОСА за овластяване на лицата, които управляват и представляват публично дружество, за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК възлага в задължение на управителния орган на дружеството да представи пред ОСА мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Законът изрично посочва, че този доклад е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание.

От прегледа на представените писмени материали по т. 1 от дневния ред на поканата за свикване на ОСА на „Крепежни изделия” АД е видно единствено, че съветът на директорите (СД) предлага на ОСА да приеме предложението за гарантиране на кредит на „ЗКД”, гр. Ивайловград към „Първа инвестиционна банка” АД, като гаранцията е в размер на 2 000 000 евро. Липсва доклад на управителния орган на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка.

Предвид датата, за която е насрочено ОСА на „Крепежни изделия” АД публичното дружество е следвало да изпрати на КФН поканата **заедно с писмените материали** по чл. 224 от ТЗ до 06.10.2009 г. включително.

Във връзка с така планираното подлагане на разглеждане на тази точка е необходимо да се посочи, че както редакцията на текста, така и предложението на СД до акционерите на публичното дружество съдържа явна неяснота от гледна точка на приложението на чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

Разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК поставя изискване управляващите и представляващи публичното дружество да получат изрично овластяване от общото събрание преди да извършват сделки, отразяващи се съществено върху имуществената му сфера.

Ал. 1 на посочената разпоредба определя, че в този кръг сделки попада и предоставянето като обезпечение под каквато и да е форма на дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството или 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица.

Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на събранието.

Същевременно чл. 114, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК определя, че чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК не се прилага в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица.

Предвид горепосочените разпоредби и явната неяснота, както на текста на точка 1 от дневния ред от поканата за свикване на ОСА на „Крепежни изделия” АД, така и на предложението на СД, с писмо, изх. № РГ-05-389-3 от 29.09.2009 г., от публичното дружество е изискано в двудневен срок от получаването на писмото да представи подробна информация по какъв начин СД планира да бъде гарантиран кредитът на „ЗКД” АД и какви активи ще бъдат използвани за това.

С писмо вх. № РГ-05-389-3 от 23.10.2009 г. на КФН „Крепежни изделия” АД представя изисканата информация. В писмото се посочва, че дружеството ще гарантира кредита на „ЗКД”, гр. Ивайловград пред „Първа инвестиционна банка” АД чрез ипотека на терени и сгради, които са описани в приложената към писмото справка, като са посочени и техните балансови стойности съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството.

Независимо от представянето в Комисията на информация, касаеща въпроса как ще бъде гарантиран кредита на трето лице към банка, не е отпаднала необходимостта за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Представянето на информацията в КФН 13 дни преди насроченото ОСА не променя факта, че акционерите на „Крепежни изделия” АД не са получили писмени материали по чл. 224 от ТЗ в установения в закона 30-дневен срок преди откриване на събранието, което би им дало възможност да формират вътрешното си убеждение по предлагания за решаване въпрос, респективно да вземат информирано решение по него. Също така цитираното представяне на информация не представлява изпълнение на задължението по чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо от ЗППЦК.

Законовите разпоредби, свързани с писмените материали към дневния ред на поканата за свикване на ОСА 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. Решенията на акционерите не биха били правно и фактически обосновани, ако в достатъчно разумен срок преди събранието не са имали възможност да се запознаят с материалите към дневния ред и въз основа на тях да формират вътрешното си убеждение по предлаганите за решаване въпроси. Липсата на писмени материали по чл. 224 от ТЗ води до наличието на риск за интересите на инвеститорите и неотменимото им право на осведоменост, като в изключително голяма степен това важи за мотивирания доклад за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Предвид горното задължаването на „Крепезни изделия” АД да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, насрочено за 06.11.2009 г., респективно при липса на кворум – за 20.11.2009 г., е обосновано и наложително с оглед създаване на достатъчна гаранция за защита на интересите на акционерите.

По изложените съображения с писмо изх. № РГ-05-389-5 от 02.11.2009 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изпратено на 02.11.2009 г. по факс на обявения в Търговския регистър факс номер на „Крепезни изделия” АД - 032/693444, представляващите дружеството са уведомени за открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Крепезни изделия” АД, гр. Пловдив при провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 06.11.2009 г, респективно на 20.11.2009 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да не подлага на гласуване следната точка, включена в дневния ред на общото събрание под номер 1:

1. Вземане на решение за гарантиране на кредит на трето лице към банка – проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите”.

Писмото за откриване на административното производство по прилагане на принудителната административна мярка е изпратено и по пощата на 03.11.2009 г.

С писмо изх. № РГ-05-389-5 от 02.11.2009 г. на КФН, на дружеството е даден 1-дневен срок за обяснения и/или възражения. Същият е започнал да тече от 02.11.2009 г., тъй като писмото е изпратено на 02.11.2009 г. по факс и съответно е получено потвърждение за неговото успешно изпращане и получаване на 02.11.2009 г. в 14:49 ч. Следователно срокът за обяснения и/или възражения изтича на 03.11.2009 г., включително. Административният орган е изпълнил задължението си за уведомяване съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК.

В представения срок за обяснения и/или възражения такива не са постъпили в КФН.

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 във връзка с чл. 115, ал. 5, изр. първо, предл. първо, вр. ал. 4 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 публичното дружество „Крепезни изделия” АД, гр. Пловдив

при провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 06.11.2009 г, респективно на 20.11.2009 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да не подлага на гласуване следната точка, включена в дневния ред на общото събрание под номер 1:

1. Вземане на решение за гарантиране на кредит на трето лице към банка – проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите.

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.

**ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

НЕДИМ ГЕНДЖЕВ