

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 799 - ПД

От 26.06.2007 г.

„АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД, гр. София е публично дружество, вписано под № РГ-05-110 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

С писмо, вх. № РГ-05-110/5 от 17.05.2007 г., в изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, в КФН е представена покана заедно с материалите за свикване на редовно годишно общо събрание (РГОСА) на публичното дружество „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД.

Приложените съобразно изискванията на чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) с цитираното писмо материали към поканата за предстоящото РГОСА, насрочено за 29.06.2007 г., съответно за 16.07.2007 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, са непълни.

Поканата е публикувана в Държавен вестник, бр. 39/15.05.2007 г., и е публикувана в бюлетин 115/15.06.2007 г. на „БФБ – София” АД.

Видно от съдържанието на обнародваната в ДВ покана, в предложения дневен ред на събранието са включени следните точки и съответните предложения на Съвета на директорите (СД) за решения към тях, а именно:

„т. 4. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;

т. 9. промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им;

т. 10. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството;”

Към горесцитираните точки от дневния ред на предстоящото РГОСА не са приложени писмени материали по чл. 224 от ТЗ, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, а проекторешенията на СД по т. 9 и 10 не съдържат конкретни предложения, каквото е изискването на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ.

Непредставянето на писмените материали, в срока по чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, представлява нарушение на императивната норма на ЗППЦК и води до незаконосъобразност на взетите решения от ОСА.

С писмо, изх. № РГ-05-110/5 от 07.06.2007 г., на Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” от „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД е изискано в тридневен срок в КФН да бъдат представени необходимите материали относно точките от дневния ред на РГОСА, за които такива не са приложени към поканата, както и да бъдат представени гаранции от страна на дружеството, че същите ще бъдат представени на акционерите при провеждане на събранието. Със същото писмо в КФН е поканен Директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) на дружеството, респективно лицето, разполагащо с представителна власт за ангажиране на административнонаказателната му отговорност за нарушение на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК. Писмото е получено на 07.06.2007 г. по факс на номер 969 29 44 и по пощата на 08.06.2007 г.

В отговор на полученото писмо, на 11.06.2007 г. в КФН се яви лично Блага Брайнова, в качеството ѝ на представляващ юридическото лице „АКБ АКТИВ” АД - изпълнителен директор на „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД и представляващ публичното дружество, тъй като „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД няма назначен Директор за връзки с инвеститорите. При явяването си г-жа Брайнова депозира в деловодството на КФН писмо,

вх. № РГ-05-110/5 от 11.06.2007 г., с което са представени пояснения и материали по точките, касаещи отчета за дейността на ДВИ и предвидените промени в устава, във връзка с промените в Търговския закон и влизането в сила на Закона за търговския регистър. По отношение на точката от дневния ред, касаеща промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи е посочено, че Съветът на директорите на „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД не е приел на свое заседание конкретни предложения за промени по точката, а такива ще бъдат разглеждани, в случай на направени конкретни предложения от страна на акционери или техни представители, участващи в заседанието на насроченото за 29.06.2007 г., съответно за 16.07.2007 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ РГОСА.

В допълнение към писмото е приложена декларация от Блага Брайнова, в качеството ѝ на представляваща дружеството, че допълненията към материалите за предстоящото ОСА ще бъдат предоставени на акционерите, „Българска фондова борса-София” АД и „Централен депозитар” АД.

Тъй като поканата за предстоящото РГОСА на дружеството е обнародвана в Държавен вестник бр. 39/15.05.2007 г. и е публикувана в Борсов бюлетин № 115/15.06.2007 г., предприетите действия и дадените обяснения във връзка с включената в дневния ред точка, касаеща промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи (към която все още няма приложени материали) не дават достатъчна гаранция, че същата няма да бъде предложена и подложена на гласуване от ОСА, без на акционерите да е надлежно предварително предоставена съответната нормативно изискуема информация във връзка с промените в управителните органи. Ако точката бъде подложена на гласуване, без предварително да е предоставена на акционерите дължимата информация, която те да трансформират в решение по направеното предложение интересите на инвеститорите ще бъдат застрашени, поради невъзможността за правилна и навременна преценка на така направеното предложение по съществен въпрос, засягащ управлението на дружеството.

С писмо, изх. № РГ-05-110/6 от 19.06.2007 г., в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД е уведомено за открито спрямо дружеството, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 24, ал. 1 от АПК и чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания, 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 „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД, гр. София да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2007 г., съответно на 16.07.2007 г. при липса на кворум, да не подлага на гласуване точка девета от дневния ред със съдържание: „Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им”.

На дружеството е даден тридневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения.

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 19.06.2007 г. по факс. Даденият от Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл съответно на 22.06.2007 г.

С писмо, вх. № РГ-05-110/6 от 25.06.2007 г., след изтичане на предоставения срок за обяснения и/или възражения по така откритото административно производство, представляващата дружеството Блага Брайнова е информирала Заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, че дадените предписания ще бъдат спазени и т. 9 от дневния ред на редовното годишно ОСА няма да бъде подлагана на гласуване, като е отправена молба гореописаното писмо от 25.06.2007 г. да се счита, като гаранция за изпълнение на дадените указания.

Посоченото в писмото не може да се счете за достатъчна гаранция за изпълнението на принудителната административна мярка по така откритото производство и не е достатъчно основание за прекратяване му.

С оглед на 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. 1, 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:

“Задължавам Съвета на директорите на „АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД, гр. София да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2007 г., съответно на 16.07.2007 г. при липса на кворум, да не подлага на гласуване точка девета от дневния ред със съдържание: „Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им”.

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 разноси.

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

(Д. Ранкова)