

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 408 - ПД
16.06.2006 г.

„Оптела - оптични технологии” АД, гр. Пловдив е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), под № РГ – 05 – 0717, и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

С писмо, вх. № РГ-05-717/3 от 09.05.2006 г., в законоустановения от чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК срок, публичното дружество „Оптела - оптични технологии” АД, гр. Пловдив представя в КФН покана по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ), ведно с писмени материали, за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството на 22.06.2006 г., съответно на 07.07.2006 г. - при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ е обнародвана в Държавен вестник, бр. 37/05.05.2006 г. и е публикувана в бюлетина на „Българска фондова борса - София” АД, гр. София, бр. 90 от 10.05.2006 г.

Видно от съдържанието на обнародваната в Държавен вестник покана по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, точка 11 от дневния ред е със следното съдържание:

„11. Приемане на решение за вливане в дружеството на акционерно дружество „Елтек” АД, гр. Бяла; проект на решение – ОС взема решение за вливане в дружеството на акционерно дружество „Елтек” АД, гр. Бяла.”

Към придружителното писмо на изпълнителния директор на дружеството приложено са представени **само част** от писмените материали по чл. 224 от ТЗ към точките по дневния ред на събранието, а именно – отчет на управителния орган на дружеството за дейността му през 2005 г., отчет на директора за връзки с инвеститорите, одиторски доклад на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет за 2005 г. на дружеството, заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.

Относно останалите точки от дневния ред на предстоящото РГОСА на дружеството (приемане на решение за разпределяне на печалбата, приемане на нов устав на дружеството, приемане на промени в броя и състава на съвета на директорите, определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите, избор на регистриран одитор, приемане на решение за вливане в дружеството на „Елтек” АД, гр. Бяла) в придружителното си писмо изпълнителният директор на дружеството посочва, че съветът на директорите няма предварително подготвени материали и проекторешения и се очакват предложенията на акционерите. Писмени материали по посочените точки от дневния ред не са представени в КФН.

Видно от приложения към писмото до КФН протокол от заседание на съвета на директорите от 20.03.2006 г., РГОСА се свиква от управителния орган на дружеството и поради това именно този орган е отговорен за подготвянето на писмените материали по дневния ред на предстоящото събрание.

В конкретния случай с „Оптела – оптични технологии” АД, гр. Пловдив, към разглежданата точка 11 от дневния ред липсват каквито и да било писмени материали.

По смисъла на чл. 262н, ал. 1 от ТЗ, преди вземането на решение за преобразуване, на разположение на акционерите се представят договорът или планът за преобразуване, докладът на управителния орган, докладът на проверителя, годишните счетоводни отчети и докладите за дейността на преобразуващото се и на приемащото дружество за последните три финансови години, счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора, проектите на нов устав, съответно предложенията за изменение и /или допълнение на действащия устав. По смисъла на ал. 2 от същата норма на ТЗ, материалите по ал. 1 се предоставят в седалището и на адреса на капиталовите търговски дружества в срок 30 дни преди общото събрание на

дружеството. В този смисъл е безспорно, че законодателят възприема материалите по чл. 262н, ал. 1 от ТЗ като писмени материали по смисъла на чл. 224, ал. 1 от ТЗ.

Чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК обаче изисква от публичните дружества да представят поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, ведно с писмените материали за общото събрание по чл. 224 от ТЗ пред КФН, Централния депозитар и „Българска Фондова борса – София” АД, гр. София най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

Видно от наличната в КФН информация, материали по чл. 262н, ал. 1 от ТЗ не са представени нито в законоустановения 45-дневен срок преди събранието, нито до момента. Несъмнено липсата на тези писмени материали накърнява правото на информация на акционерите и ще възпрепятства вземането на обосновано инвестиционно решение по тази точка от дневния ред.

Предвид гореизложеното и с оглед осъществяването на целта на КФН да осигурява защита на интересите на инвеститорите в ценни книжа, с писмо, изх. № РГ-05-717/5 от 05.06.2006 г., Заместник – председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е уведомил дружеството за иницирираното административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1 т. 1 от ЗППЦК.

Видно от наличната в КФН информация, горепосоченото писмо е получено от дружеството на 06.06.2006 г.

Даденият от Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, тридневен срок за представяне на обяснения и/или възражения по откритото производство е изтекъл на 09.06.2006 г.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по откритото административно производство.

Предвид факта, че опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, е налице необходимост от прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид това и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, чл. 7, ал. 1 от Закона за административното производство и чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания,

РЕШИХ:

„Задължавам членовете на управителния орган на публичното дружество „Оптела – оптични технологии” АД, гр. Пловдив да предложат на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2006 г., съответно на 07.07.2006 г. – при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да не подлага на гласуване точка 11 от дневния ред със следното съдържание:

„11. Приемане на решение за вливане в дружеството на акционерно дружество „Елтек” АД, гр. Бяла; проект на решение – ОС взема решение за вливане в дружеството на акционерно дружество „Елтек” АД, гр. Бяла.”

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 подлежи на обжалване по административен ред пред КФН при съответно прилагане на Глава трета, раздел I от ЗАП.

На основание чл. 15, ал. 4, т. 1 от ЗКФН, Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

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

(Д. Ранкова)