

12.02.2020 г.

<https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/FileDocumentsDisplay.ra?incguid=80b6c65bc6ec4e22bf74715e95da3987>

Данни за заявителя

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ, ЕГН *****

Постоянен адрес

Качество на заявителя: адвокат с изрично пълномощно

Данни за приносител

Група Поле

Въведени данни

Идентификация

1. ЕИК/ПИК

814244008

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите на 18.03.2020г.

Идентификация

1. ЕИК/ПИК

Приложени документи

Документ	Заявление	Оригинал	Брой страници	Размер
Друг: Протокол на СД		Да	8	Размер на документа : 243KB
Адвокатско пълномощно		Да	2	Размер на документа : 157KB
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове		Да	4	Размер на документа : 148KB
Покана за свикване на общо събрание на акционерите на 18.03.2020г.		Да	6	Размер на документа : 236KB

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 170-ПД

27.02.2020 г.

„Слънчо” АД, гр. Свищов, ЕИК 814244008, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1420 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от КФН, и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му.

Публичното дружество „Слънчо” АД е представило покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите (РОСА), насрочено за 18.03.2020 г., съответно за 10.04.2020 г., и част от изискуемите за събранието писмени материали, чрез единната система за предоставяне на информация на Комисия за финансов надзор (КФН) по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-802 от 12.02.2020 г. Поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 11.02.2020 г. Поканата и материалите за РОСА са представени на обществеността на 12.02.2020 г. посредством специализираната информационна медия „Investor.bg“ на „Инвестор.БГ” АД, достъпна на адрес в интернет - www.investor.bg.

Точки 7 и 9 от дневния ред на събранието са със следното съдържание:

„7. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите; Проект за решение: ОСА приема решение за преизбиране на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. Проект за решение: ОСА избира одитен комитет в състав Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова като членове на Одитния комитет на дружеството.“

Във връзка с точка 7 от дневния ред, следва да се вземе предвид, че по своята същност подновяването на мандата на управителен или контролен орган на дружество представлява нов избор на кандидати на изборна длъжност. Този избор предполага спазване на изискванията за законосъобразното му провеждане, материализиран в изрично решение на ОСА, след като на вниманието на акционерите, в предвидения от закона срок, бъдат представени всички документи, изискуеми за кандидатите за изборни длъжност. Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата по ал. 2, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) се изпращат на комисията в срока по ал. 4, а именно тридесет дни преди откриването на общото събрание. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ, писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, следва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание. Наред с това, съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите (СД), материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

В случая по включената точка 7 в законоустановения срок не са представени никакви писмени материали, които да осигурят вземане на законосъобразно и

информирано решение от акционерите на дружеството по отношение на нито един от кандидатите за изборна длъжност, а именно: Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

За членовете на управителните и контролните органи на публични дружества се прилага и разпоредбата на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК. Цитираната норма забранява на тези длъжности да бъдат избирани лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Според ал. 2 на същия член, най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица, като за тях се предвиждат допълнителни ограничения. Съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК със свидетелство за съдимост, а по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК - с декларация. Тези документи са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на управителни или надзорни органи. В конкретния случай, изискуемите от закона писмени материали не са били представени на вниманието на акционерите в законоустановения срок от 30 дни преди провеждането на ОСА.

Разпоредбата на чл. 237, ал. 3 от ТЗ урежда задължение за лице, предложено за член на съвет, преди избирането му да уведоми ОСА, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Декларации в този смисъл не са били представени в срок на инвеститорите за нито един от кандидатите за изборна длъжност.

Към материалите за ОСА на „Слънчо“ АД не са представени в срок документи в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 224, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ, което представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като същевременно застрашава интересите на инвеститорите.

На второ място, по т. 9 от дневния ред СД не е представил законово изискуемите информация и документи по отношение на лицата, предложени за членове на одитния комитет. В чл. 107, ал. 1-6 от Закона за независимия финансов одит се определят редът и условията за формиране на одитния комитет в предприятията от обществен интерес. От текста на разпоредбата е видно, че членовете на одитния комитет се избират от ОСА по предложение на СД и следва да отговарят на определени условия. В този смисъл, ако в дневния ред на ОСА на предприятие от обществен интерес бъде включена за обсъждане точка за избор на членове на одитния комитет по предложение на управителния орган, то СД е длъжен да осигури съответните писмени материали на акционерите, необходими за взимане на информирано решение по направеното предложение.

Неспазването на изискванията на закона възпрепятства вземането на обосновано инвестиционно решение от страна на акционерите на дружеството за избора на нови членове на СД и на одитния комитет.

Предвид факта, че на акционерите не е своевременно предоставена дължимата информация, описана по-горе, са налице нарушения на императивни законови разпоредби и са застрашени интересите на инвеститорите. Горното представлява материалноправна предпоставка за откриването на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1420-1 от 20.02.2020 г., в съответствие с чл.

26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Слънчо“ АД, със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Слънчо“ АД, гр. Свищов, ЕИК 814244008, да не подлага на гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 18.03.2020 г. от 11:30 часа, съответно за 10.04.2020 г. от 11:30 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 7 и 9 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

7. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите; Проект за решение: ОСА приема решение за преизбиране на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. Проект за решение: ОСА избира одитен комитет в състав Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова като членове на Одитния комитет на дружеството.“

На дружеството е предоставен срок за възражения и/или обяснения по така откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК до 25.02.2020 г. включително. Писмото е получено от дружеството по електронната поща на официално посочения адрес office@slantcho.bg на 20.02.2020 г.

В посочения срок в КФН са представени обяснения от дружеството, с молба да не бъде прилагана посочената по-горе принудителна административна мярка. Приложени са документите, които е следвало да бъдат представени като писмени материали към поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

След запознаване с представените обяснения и при отчитане на всички факти и обстоятелства по настоящия случай, е необходимо да се вземе предвид следното:

Наличието на две отделни дати за провеждане на ОСА на акционерно дружество не следва да се разбира като възможност за провеждане на две отделни ОСА. При всички случаи ОСА е само едно, при един дневен ред. В конкретния случай ОСА е свикано на 18.03.2020 г. съответно за 10.04.2020 г. съгласно поканата и приложените към нея писмени материали. Посочването на две дати за провеждане на ОСА е по своята същност законоустановена възможност за акционерните дружества (в т.ч. и публичните такива) при липса на необходимия кворум за провеждане на ОСА на първата обявена дата да проведат ОСА на втората дата, което ще бъде законно независимо от представения капитал, без да се налага повторно преминаване през процедура по свикване на ОСА. Същевременно, защитата на интересите на акционерите започва от момента на обявяване на поканата за свикване на ОСА, т.е. най-рано 30 дни преди провеждането на ОСА. В тази връзка и с оглед горепосоченото, искането на „Слънчо“ АД за прилагане на принудителна административна мярка за датата на РОСА 18.03.2020 г. и съответно неприлагането ѝ за ОСА на втората дата 10.04.2020 г. е несъстоятелно.

Правно ирелевантен е и посоченият в обясненията аргумент за краткия период на закъснението. Тридесетдневният срок преди провеждането на ОСА за представяне на писмените материали е императивен. Той цели своевременното информиране на инвеститорите в ценни книжа на публичното дружество относно предложените за

разглеждане точки в дневния ред. Поради това, закъснението в представянето на писмените материали не може да бъде тълкувано като маловажно, независимо от неговата продължителност.

Неоснователен е й доводът, че предложените за гласуване лица са добре познати на инвеститорите, тъй като същите са членове на СД на дружеството за продължителен период от време. Предвид факта, че изборът на членове на управителен или контролен орган на акционерно дружество е обстоятелство, което подлежи на вписване, е ирелевантно дали кандидатите за изборна длъжност са били част от управлението на дружеството или предстои за първи път да станат такива.

Във връзка с постъпилите обяснения по т. 9 е отчетен техническият проблем, но същият е счетен за неоснователен, при аналогични на горепосочените мотиви.

По-високите нормативни и императивни изисквания към дейността на публичните дружества, като специфичен вид търговски дружества, целят осигуряване на необходимата за инвеститорите прозрачност в дейността на публичните компании, която да спомогне за вземането на обосновани инвестиционни решения, защита интересите на настоящите и потенциалните акционери и най-вече повишаване на доверието в капиталовия пазар. В тази връзка, в конкретния случай дължимата информация и документи не са поставени на вниманието на акционерите в нормативно установения срок от 30 дни преди провеждането на ОСА и въпреки че са представени в хода на настоящото административно производство е налице нарушение на императивни законови разпоредби, което не може да бъде санирано. Описаното застрашава интересите на инвеститорите и представлява материалноправно основание за прилагане на принудителна административна мярка.

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

РЕШИХ:

„Задължавам публичното дружество „Слънчо“ АД, гр. Свищов, ЕИК 814244008, да не подлага на гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 18.03.2020 г. от 11:30 часа, съответно за 10.04.2020 г. от 11:30 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 7 и 9 от дневния ред на събраниято със следното съдържание:

7. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите; Проект за решение: ОСА приема решение за преизбиране на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. Проект за решение: ОСА избира одитен комитет в състав Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова като членове на Одитния комитет на дружеството.“

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, 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, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК,

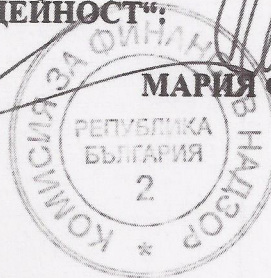
решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разноси.

**ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

МАРИЯ ФИЛИПОВА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

по въпрос включен в дневния ред на свиканото за 18.03.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧО" АД» гр. Свищов

Долуподписаният ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED] с адрес: гр. София, ул. «Краище» № 25, вх.»А», ет. 1, ап. 1, в качеството си на управител и представляващ „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 24, секция А, ап. 8, вписано в Агенция по вписванията-Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието с ЕИК 121429324, притежаващо 2393 278 /два милиона триста деветдесет и три хиляди и двеста седемдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „СЛЪНЧО“ АД - гр.Свищов акционерно дружество» учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, Западна индустриална зона, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговски регистър под ЕИК 814244008.

На основание и при условията на чл. 118, ал.2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон, ПРЕДЛАГАМ:

Общото събрание на акционерите на "СЛЪНЧО" АД» гр. Свищов да обсъди, гласува и вземе решение по въпрос, включен в дневния ред на свиканото за 18.03.2020 г. в 11:30 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда на дружеството редовно годишно Общо събрание на акционерите, следните допълнителни въпроси с предложения за решения :

1. Освобождаване на всички членове на Съвета на директорите и Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков поради изтичане на мандата им и приема решение да бъдат избрани за срок от 2 години за членове на Съвета на директорите на дружеството Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

2. Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбраните членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

3. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството поради изтичане на мандата на досегашния. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за срок от 3 години за членове на одитен комитет на дружеството Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова. Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

За „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД
Упр.Йордан Нотев

