

РЕШЕНИЕ № 1681

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, VI ТО, 3 състав, в закрито заседание на девети август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА

разглежда докладваното от съдията ч.т. д. № 1677 по описа за 2018 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 223, ал. 2 от ТЗ.

Образувано е по молба на Константинос Колокасидис, който твърди, че е акционер в "Голд Инвестмънт груп" АД и притежава повече от три месеца 33.34% от капитала. В това си качество отправил искане до Съвета на директорите на 12.04.2018 г. за свикване на неprisъствено събрание с дневен ред за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017 г.

Проект за рeшeниe: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Съвета на Директорите за 2017г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен от независим одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.

6. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г. АБАГАР ОДИТ" ООД, с ЕИК 204416496, представлявано от Лидия Петкова-регистриран одитор, притежаваща диплома за правоспособност



№0560/2001 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

7. Вземане на решение за определяне на размера на годишното възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не изплаща годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет.

8. Вземане на решение за освобождаване на Мария Йорданова Кадийска - Георгиева като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет на нейно място, а именно Рени Емилова Пелова, ЕГН: 7907317250. Лицето, предложено за член на одитния комитет на мястото на Мария Йорданова Кадийска - Георгиева, отговаря на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в която работи предприятието.

9. Разни.

Молителят твърди, че тъй като заседание на СД не се е състояло, акционерът е подал и искане до СД на дружеството за свикване на ОСА, но в срока по чл. 223, ал. 2, предл. 1 ТЗ не било удовлетворено искането му за свикване на Общо събрание на акционерите.

Предвид изложеното, моли да бъде овластен да свика Общо събрание на акционерите при посочения по-горе дневен ред.

Съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 1 и, ал. 2 от ТЗ, общото събрание на акционерно дружество се свиква от Съвета на директорите, съответно от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

За да бъде уважено искането по чл. 223, ал. 2 от ТЗ, следва да са налице кумулативно предвидените от закона предпоставки: молителят да бъде акционер в дружеството и да притежава повече от 5 на сто от капитала на дружеството повече от три месеца; да е отправено от молителя искане за свикване на общо събрание на акционерите, което да е получено от съвета на директорите, съответно управителния съвет, и същото да не е удовлетворено в едномесечен срок или общото събрание да не е проведено в тримесечен срок от заявяване на искането; да е заявен изчерпателно дневен ред, по който да бъде проведено общото събрание.

От извършената проверка в търговския регистър по партидата на дружеството, се установява, че молителят е акционер, притежаващ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

СЕКРЕТАР:

ТЪРГОВСКО
ОТДЕЛЕНИЕ

повече от 5% от капитала. В тази връзка е представена и нотариално заверена декларация по чл. 223, ал. 2 от ТЗ.

От представените с молбата доказателства се установяват и останалите предпоставки, визирани от нормата на чл. 223, ал. 2 ТЗ – получено на 26.04.2018 година искане, отправено до Съвета на директорите, безрезултатно изтичане на едномесечен срок /от данните по партидата не се установява управителния орган на дружеството да е свикало общо събрание по реда на чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ/.

При тези обстоятелства съдът приема, че молителят е легитимиран да свика общо събрание на търговското дружество.

Заявеният дневен ред отговаря на предвиденото в разпоредбата на чл. 223, ал. 4 ТЗ, поради което съдът

РЕШИ:

ОВЛАСТЯВА на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ Константинос Колокасидис, като акционер в "Голд Инвестмънт груп" АД, ЕИК: 200738927 да свика редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на "Голд Инвестмънт груп" АД, ЕИК: 200738927, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Съвета на Директорите за 2017г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен от независим одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

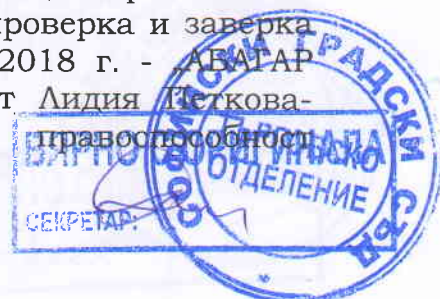
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.

6. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г. - АВАТАР ОДИТ ООД, с ЕИК 204416496, представлявано от Лидия Петкова-регистриран одитор, притежаваща диплома за правоспособност



№0560/2001 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

7. Вземане на решение за определяне на размера на годишното възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не изплаща годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет.

8. Вземане на решение за освобождаване на Мария Йорданова Кадийска - Георгиева като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет на нейно място, а именно Рени Емилова Пелова, ЕГН: 7907317250. Лицето, предложено за член на одитния комитет на мястото на Мария Йорданова Кадийска - Георгиева, отговаря на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в която работи предприятието.

9. Разни.

Решението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:

