



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № *РГ-05-1604-2*
17.06.2019

ДО
Г-Н ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 135
1784 – ГР. СОФИЯ

E-MAIL: info@sirma.com

FAX: 02/9743988

Относно: прилагане на принудителна административна мярка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСИЕВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, приложено Ви изпращам Решение № 795 - ПД от 14.06.2019 г. за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Информирам Ви, че разпоредбата на чл. 221, ал. 6 от ЗППЦК предвижда административнонаказателна отговорност за лицата, които извършат или допуснат несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Приложение: съгласно текста.

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

[Signature]
МАРИЯ ФИЛИНОВА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 795 – ПД
14.06.2019 г.

„Сирма Груп Холдинг“ АД, е вписано под РГ-05-1604 в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), с Решение № 601 – Е/21.07.2015 г. на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление надзор на инвестиционната дейност, с оглед на което е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чрез единната система за предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор (КФН) по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-2791 от 20.05.2019 г. и вх. № 10-05-3232 от 04.06.2019 г., публичното дружество „Сирма Груп Холдинг“ АД, гр. София, е представило покани, първоначална и актуализирана след направено допълнение в дневния ред по искане на акционера Веселин Киров, притежаващ 7,92 % акции от капитала на „Сирма Груп Холдинг, за свикване на годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), насрочено за 19.06.2019 г и материалите към тях.

Поканите (първоначална и актуализирана) са обявени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) с вписвания 20190509102240 на 09.05.2019 г. и 20190604121715 на 04.06.2019 г. Поканите и материалите за ГОСА са публикувани пред обществеността, посредством специализираната информационна медия „Х3 news”, собственост на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, достъпна на адрес в интернет - <http://x3news.com/> на 20.05.2019 г. в 12:15 часа и на 04.06.2019 г.

От представената в КФН на 04.06.2019 г. актуализирана покана за свикване на ГОСА е видно, че в дневния ред на събранието на дружеството са включени точки 10 и 11 със следното съдържание:

10. Продължаване на мандата на Съвета на директорите. Проект на решение по т. 10: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите с 2(две) години при досегашното възнаграждение.

11. Продължаване на мандата на Одитния комитет. Проект на решение по т. 11: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет с 3 (три) години.“

В дневният ред на събранието са включени точки 10 и 11, съгласно които на общото събрание на акционерите е предложено да продължи мандатите на съвета на директорите и на одитния комитет на дружеството. В приложените материали за ГОСА по включените т. 10 и 11, не са направени конкретни, поименни предложения за избор на членове на съвета на директорите и на одитния комитет, а просто се предлага да бъдат преизбрани настоящите членове на двата органа.

По своята същност, подновяването на мандатите на управителен или контролен орган представлява на практика нов избор на кандидати на изборна длъжност. Това е така, тъй като по включените точки липсват изискуемите материали за вземане на законосъобразно, информирано решение от акционерите на дружеството. 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 в тридесет дневен срок 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, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а. Предвид цитираните разпоредби, е необходимо да се има предвид, че на КФН и на акционерите, дружеството не е представило съответните материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на т. 10 от дневния ред.

Разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, предвижда, че кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно липса на влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството или против данъчната и осигурителната система, извършени в Република България със свидетелство за съдимост, а по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК – с декларация, като тези документи са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на управителни или надзорни органи. Към материалите за общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, насрочено за 19.06.2019 г., не са представени документи в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 224, ал. 2 от ТЗ, което представлява нарушение на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като същевременно застрашава интересите на инвеститорите.

По т. 11 от дневния ред на ГОСА не са представени изискуемите документи, съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Относно състава на одитния комитет, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 107, ал. 3 и 4 от ЗНФО, които изчерпателно определят изискванията към състава на членовете на одитния комитет на предприятията от обществен интерес. Според ЗНФО, мнозинството от членовете на одитния комитет следва да бъдат външни и независими от предприятието от обществен интерес, поради което се изисква да бъде представена декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Към материалите за предстоящото ГОСА, не са представени нормативно изискуемите документи по ЗНФО, необходими за вземане на информирано решение от страна на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Предвид цитираните разпоредби, е необходимо да се има предвид, че на КФН и на акционерите, дружеството не е представило съответните материали в законоустановения срок, гарантиращи възможността за вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на точките от дневния ред, което

нарушава законовите изисквания, възпрепятства надзора за нормативно съответствие, осъществяван от страна на КФН и застрашава интересите на инвеститорите.

В тази връзка, с писмо, изх. РГ-05-1604-2/11.06.2019, в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено за откритото спрямо него административно производство по издаване на индивидуален административен акт, за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

На дружеството е предоставен срок за представяне на възражения и обяснения не по-късно от 13:00 на 13.06.2019 г. по така откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК. Писмото е изпратено на официалния адрес предоставен в КФН за кореспонденция с него, както и на предоставения за контакт електронен адрес – info@sirma.com, на който е получено на 11.06.2019 г. в 17:23 часа, видно от съобщението за доставяне.

В предоставения срок от страна на дружеството в КФН е постъпило възражение, подписано от представляващия публичното дружество Цветан Алексиев. В него е посочено, че изборът по т. 10 от дневния ред „касае продължаване на мандата на Съвета на директорите в досегашния му състав, което не представлява избор на нови кандидати.“

Следва да имате предвид, че свидетелствата за съдимост, издавани от Министерството на правосъдието, респективно от Бюрата за съдимост в районните съдилища на Република България имат срок на валидност от **6 месеца**. В случай на непредставяне на такива от страна на кандидатите за изборна длъжност, няма как да бъде установена липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК към момента на взимане на решението от страна на акционерите.

Подновяването на мандата на членовете на Съвета на директорите, не се случва автоматично, а след изрично произнасяне на ОСА, което по своята същност представлява нов избор на същите лица, предложени от съответния дружествен орган или от правоимащ акционер, като процедурата допуска по включения в дневния ред въпрос, да се правят и нови предложения, въз основа на които ОСА да избере съставите на колективните дружествени органи.

Освен това, акциите на публичното дружество се търгуват на регулиран пазар и основната характеристика на дружеството е неговата динамична акционерна структура. Предвид това твърдението, че изискуемата информация за кандидатите на изборна длъжност е представена на акционерите при първоначалния им избор през 2014 г. е несъстоятелно.

Предвид факта, че от последното преизбиране на членовете на Съвета на директорите на публичното дружество са изминали почти 5 години, обстоятелството относно липсата на влязла в сила присъда, следва да бъде доказано посредством свидетелство за съдимост за всеки един от кандидатите за членове на Съвета на директорите.

За т. 11 от дневния ред се твърди, че „настоящите членове на Одитния комитет отговарят на всички изисквания на чл. 107, ал. 3 и 4 от ЗНФО.“

Към материалите за предстоящото ГОСА, не са представени нормативно изискуемите документи по ЗНФО, необходими за вземане на информирано решение от страна на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Не са представени декларации липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, което нарушава правото на информираност на акционерите и застрашава вземането на информирано от тях решение.

Непредставянето на изискуемите документи за кандидатите на изборна длъжност препятстват и проверката за нормативно съответствие от страна на КФН.

Тъй като към момента на постановяване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка не е преодоляна опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите от вземане на незаконосъобразно решение и дължимата информация не е представена на вниманието на акционерите в нормативно определения срок, са налице основанията за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 1, чл. 114а, ал. 1 и чл. 115, ал. 5 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 „Сирма Груп Холдинг“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 19.06.2019 г., точки 10 и 11 от дневния ред на събранието, със следното съдържание:

10. Продължаване на мандата на Съвета на директорите. Проект на решение по т. 10: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите с 2(две) години при досегашното възнаграждение.

11. Продължаване на мандата на Одитния комитет. Проект на решение по т. 11: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет с 3 (три) години.“

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка 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 Административен 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 разноски.

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

МАРИЯ ФИЛИПОВА

