

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Pr-05-1265-3

ДО
Г-Н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ" АДСИЦ
УЛ. "КОСТА ЛУЛЧЕВ" № 20
РАЙОН "СЛАТИНА"
1113- ГР. СОФИЯ

E-MAIL: feei@eesf.biz

ОТНОСНО: прилагане на принудителна административна мярка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪРБАНОВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, приложено Ви изпращам Решение № 263 - ПД от 10.04.2020 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, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ": /

МАРИЯ ФИЛИПОВАРЕПУБЛИКА —

БЫЛГАРИЯ

София 1000, ул. "Будапеща" 16, т. центр. 94-04-999, факс 94-04-606, e-mail: bg fsc@fsc.bg, www.fsc.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 263-ПД 10.04.2020 г.

"Фонд за енергетика и енергийни икономии" АДСИЦ, ЕИК 131471738, е получило лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и притежава статут на публично дружество, предвид което е адресат на разпоредбите на ЗДСИЦ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Съгласно §2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, за неуредените в този закон случаи се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК и ТЗ. С оглед обстоятелството, че ЗДСИЦ не предвижда специален ред за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА) за "Фонд за енергетика и енергийни икономии" АДСИЦ се прилагат разпоредбите на ЗППЦК, касаещи свикването и провеждането на ОСА.

С писмо, вх. № РГ-05-1265-1/23.03.2020 г., "Фонд за енергетика и енергийни икономии" АДСИЦ представя в Комисията за финансов надзор (КФН) покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 22.04.2020 г. от 11 ч., съответно за 07.05.2020 г. от 11 ч., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и материали към нея по електронен път на е-mail: delovodstvo@fsc.bg. Поканата за ИОСА е обявена по партидата на дружеството в търговския регистър (ТР) на 20.03.2020 г. Поканата и част от материали за ИОСА са разкрити на обществеността чрез избраната от дружеството медия (https://www.investor.bg) на 21.03.2020 г., съгласно изискванията на чл. 115, ал. 4, във връзка с чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК.

От представената в КФН на покана за свикване на ИОСА е видно, че в дневния ред на събранието на дружеството са включени точки 1.1, 1.4, 1.5 със следното съдържание:

- 1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;
- 1.1. Преизбиране на г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН \$58\$\$ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му; *Проект за решение по т. 1. 1.* На основание чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН \$\$\$\$\$\$\$\$;

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в 30 - дневен срок преди откриването на общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и в ТР и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК до приключването на общото събрание. Срокът за изпълнение на това задължение е уреден в ал. 4 на чл. 115 от ЗППЦК. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание.

В тази връзка се констатира, че дружеството не е изпълнило вменените му от цитираните разпоредби задължения, тъй като не е представило към поканата за ИОСА всички необходими материали по точки 1.1, 1.4 и 1.5 от дневния ред и направените по тях предложения за решения, на КФН, на Българската фондова борса (БФБ) и на интернет сайта на дружеството, в законовия срок. Дружеството не е представило необходимите декларации по чл. 234, ал. 2 ТЗ, декларации по чл. 237, ал. 3 ТЗ както и свидетелства за съдимост за всеки от предложените като кандидати за членове на СД, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 116а ал. 1 от ЗППЦК (в редакция към датата на представянето на поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, ведно с писмените материали). Приложени са единствено автобиографични справки на предложените като кандидати за членове на СД на дружеството и техните съгласия за заемане на тези позиции. По този начин са застрашени интересите на инвеститорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии" АДСИЦ.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1265-2/26.03.2020 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. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗППЦК е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо "Фонд за енергетика и енергийни икономин" АДСИЦ, със следния диспозитив:

"Задължавам публичното дружество "Фонд за енергетика и енергийни икономии" АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274 да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 22.04.2020 г. от 11:00 часа, съответно за 07.05.2020 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1.1, 1.4, 1.5 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;

- 1.1. Преизбиране на г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му; *Проект за решение по т.1.1.* На основание чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН \$\$\$\$\$\$\$\$;

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за възражения и/или обяснения по така откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Писмото е получено от дружеството по електронната поща на адрес: feei@eesf.biz на 26.03.2020 г. видно от потвърждението за доставка.

В определения срок, в КФН са постъпили възражения по така откритото производство, вх. № РГ-05-1265-2/31.03.2020 г., подадени от г-н Деян Върбанов, в качеството му на изпълнителен директор и представляващ "Фонд за енергетика и енергийни икономии" АДСИЦ. Ведно с възраженията са представени декларации по чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ, декларации по чл. 116а, ал. 4, вр. ал. 2 от ЗППЦК, както и декларации по чл. 234, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 и ал. 4, 5 от ТЗ за всеки от кандидатите за членове на СД на дружество. Не са представени изискуемите по чл. 116а, ал. 4, вр. ал. 2 от ЗППЦК (в редакция към датата на представяне на поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК) свидетелства за съдимост на кандидатите за членове на СД на дружеството като е отправено искане КФН служебно да установи факта на неосъждане с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер спрямо Добромир Тодоров и Красимир Тодоров, в качеството им на кандидати за членове на СД на дружеството.

Така внесените възражения са разгледани в цялост и са взети предвид при вземането на настоящето решение.

Като основна причина за непредставяне на относимите материали към горепосочените точки от дневния ред за свиканото на 22.04.2020 г. ИОСА се посочва обявеното с решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник, бр. 22 от 13.03.2020 г., извънредно положение на територията на Република България. Твърди се, че са срещнати съществени затруднения при снабдяването с нотариално заверени декларации

по чл. 234, ал. 2 от ТЗ и актуални свидетелства за съдимост на двама от предложените като кандидати за членове на СД на дружеството.

Изразените възражения от страна на дружеството не могат да бъдат приети като основателни. За действителността на декларацията, удостоверяваща липса на отрицателни обстоятелства за конкретното лице, регламентирани в чл. 234, ал. 2 от ТЗ, е предвидена единствено писмена форма. Изискването за по - тежка форма за действителност се прилага само спрямо съгласието за вписването на лице като член на управителен или контролен орган на търговското дружество. По повод невъзможността за снабдяване с актуални свинетелства за съдимост е необходимо да се отбележи, че задължението за тяхното представяне не е отпаднало с въвеждането на извънредното положение, възможността за снабдяване със свидетелство за съдимост по електронен път съществува, съответно липсата на електронен подпис от страна на кандидатите за членове на СД на дружеството не може да се възприеме за основателна причина за непредставяне на всички необходими материали към въпросите от дневния ред. По повод на отправеното искане на основание чл. 8, ад. 4 ЗДСИП следва да бъде съобразено, че служебното установяване на факта на неосъждане с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер спрямо конкретно лице е регламентирано единствено по повод и във връзка с развитието на лицензионното производство по чл. 11 ЗДСИЦ. Тази възможност е предвидена като способ за намаляване на административната тежест при подготвяне на необходимите документи във връзка с това производството. Доколкото искането не е във връзка с горепосоченото производство, а е свързано със свикването и провеждането на ОСА, то това искане няма как да бъде уважено. В допълнение, следва да се посочи, че представянето на свидетелства за съдимост както и на всички необходими материали, свързани с дневния ред на ОСА е въздигнато като задължение в тежест на членовете на СД, като то цели обезпечаване на надлежното упражняване на правото на сведения на всеки от акционерите в дружеството.

Нарушена е законова разпоредба на чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4 от ЗППЦК, във връзка със законосъобразното свикване на ИОСА като дължимата информация не е предоставена на вниманието на акционерите в нормативно определения срок. Срокът по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК е императивен. Той обезпечава формирането на обосновано инвестиционно решение от страна на всеки акционер по въпросите, посочени в дневния ред. Предприетите в последствие действия от страна на дружеството не водят до преодоляване факта на извършено нарушение и обуславят необходимостта от прилагане на настоящата принудителна административна мярка.

С оглед обстоятелството, че нарушението на законовите разпоредби във връзка със законосъобразното свикване на ИОСА не може да бъде преустановено към момента на постановяване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка, поради изтичане на императивно установен срок, както и че не е преодоляна опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите от вземане на незаконосъобразно решение, и най-вече че дължимата информация не е представена на вниманието на акционерите в нормативно определения срок, са налице основания за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 213, ал. 4 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 "Фонд за енергетика и енергийни икономин" АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274 да не подлага на гласуване на извъиредно общо събрание на акционерите, насрочено за 22.04.2020 г. от 11:00 часа, съответно за 07.05.2020 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1.1, 1.4, 1.5 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

- 1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;
- 1.1. Преизбиране на г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН \$69\$\$6\$за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му; *Проект за решение по т.1.1.* На основание чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н Красимир Димитров Тодоров, ЕГН \$6\$\$\$5;

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 разноски.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ";

МАРИЯ ФИЛИПОВА

РЕПУБЛИКА БЫЛГАРИЯ