

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 377

25.09.2019 г.

гр. Хасково

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО състав
на двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година
в закрито заседание в състав :

Председател : ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА

секретар
прокурор
като разгледа докладваното отпредседателя
ч.т.д. дело № 172 по описа за 2019 г.

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

Производството по ч.т.д. № 172 по описа на Окръжен съд – Хасково за 2019г., е образувано по молба с вх. № 8605/16.09.2019г., подадена от Веселин Иванчев Георгиев – синдик на „Ерато Холдинг“ АД /н./, с ЕИК 126061958 – акционер в „ЗММ – Хасково“ АД, с ЕИК 126003321, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 67.

Молителят твърди, че „Ерато Холдинг“ АД /н./ притежавало 307 637 бр. поименни безналични акции от капитала на „ЗММ – Хасково“ АД, всяка с номинал от 3 лв., съставляващи 88,66 %, т.е. повече от 5 %, от капитала на дружеството. На 14.08.2019г., чрез надлежно връчена нотариална покана чрез Нотариус Христина Колева, с рег. № 081 на НК, с район на действие РС – Хасково, за което била съставена разписка № 20, синдикът бил поискал от Съвета на директорите на „ЗММ – Хасково“ АД свикване на общо събрание на акционерите. В искането му бил включен и проект за дневен ред за провеждане на общо събрание на акционерите. След изтичането на едномесечния срок по чл. 223, ал. 2 от ТЗ от получаване на искането – 14.09.2019г., общо събрание на акционерите не било свикано от съвета на директорите, видно от партидата на „ЗММ – Хасково“ АД. Моли съда да бъде овластен, в качеството си на представляващ акционера Ерато Холдинг“ АД /н./, притежаваш 88,66 % от капитала на „ЗММ – Хасково“ АД, да свика извънредно общо събрание на акционерите, с посочен в молбата дневен ред.

След като разгледа постъпилата молба и доказателствата по делото, съдът намира следното:

Видно от извършена в информационната система на ТР справка, „Ерато Холдинг“ АД е обявено в несъстоятелност с Решение № 59/12.06.2014г., постановено от Окръжен съд – Хасково по дело по несъстоятелност № 42/2013г. Управителят е с прекратени правомощия и дружеството се представлява от назначения за постоянен синдик Веселин Иванчев Георгиев.

От представените от молителя писмени доказателства се установява, че с нотариална покана акт 18, том 2, рег. № 2399/12.08.2019г. на Нотариус Христина Колева, с рег. № 081 на НК, отправена до Съвета на директорите на „ЗММ – Хасково“ АД, молителят е поискал свикване на общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА освобождава съвета на директорите.

2. Избор на състав на нов съвет на директорите.

Проект за решение: ОС на акционерите избира нов Съвет на директорите в състав: Радко Методиев Иванов, с ЕГН 8712286966, Петър Иванов Тихин, с ЕГН 7604156383, Енрико Любчов Бояджиев, с ЕГН 6403046309, Галин Георгиев Манолов, с ЕГН 7703140540 и Албена Боянова Драганова, с 7012175076.

3. Извършване на проверка и ревизия на дейността на съвета на директорите в периода 2013 - 2018 година, и/на всички сделки на стойност, надвишаващи 5 хиляди лева в същия период.

Проект за решение: ОС на акционерите възлага на новия СД извършване на проверка и ревизия на дейността на съвета на директорите в периода 2013 - 2018 година, и на всички сделки на стойност, надвишаващи 5 хиляди лева, в същия период.

На 14.08.2019г. нотариалната покана е била връчена на Здравко Йорданов Шаламанов – прокурист на „ЗММ – Хасково“ АД, за което е удостоверено от Нотариус Христина Колева, с рег. № 081 на НК с разписка № 20.

Видно от Удостоверение за притежание на ценни книги, издадено на 05.07.2019г. от Централен Депозитар АД – гр. София, „Ерато Холдинг“ АД /н./ притежава безналични 307 637 бр. от капитала на „ЗММ – Хасково“ АД.

Представена е и нотариално заверена декларация по чл. 223, ал. 2 от ТЗ, от чието съдържание се установява, че „Ерато Холдинг“ АД /н./ притежава 307 637 бр. поименни безналични акции от капитала на „ЗММ – Хасково“ АД, всяка с номинал от 3 лв., съставляващи 88,66 %, т.е. повече от 5 %, от капитала на дружеството, като акциите се притежават повече от 10 години, т.е. повече от три месеца преди отправеното искане за свикване на общо събрание на акционерите.

Видно от справка в информационната система на ТР справка, по партидата на „ЗММ – Хасково“ АД, до 14.09.2019г., няма обявена покана за свикване на общо събрание.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 223, ал. 2 от ТЗ и молбата следва да бъде уважена. „Ерато Холдинг“ АД /н./ притежава качеството на акционер в „ЗММ – Хасково“ АД като притежава повече от 5 % от капитала на дружеството, придобити преди повече от три месеца от отправянето на искането до съвета на директорите. В едномесечния срок от получаване на искането на молителя, в качеството му на акционер, за свикване на общо събрание на акционерите, такова не е свикано. Поради изложените съображения, молителят следва да бъде овластен да свика общо събрание на акционерите на „ЗММ – Хасково“ АД, при посочения в молбата дневен ред.

Водим от горното и на основание чл. 223, ал. 2 от ТЗ, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОВЛАСТЯВА Веселин Иванчев Георгиев – синдик на „Ерато Холдинг“ АД /н./, с ЕИК 126061958, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ №

67, да свика извънредно общо събрание на акционерите на „ЗММ – Хасково“ АД, с ЕИК 126003321, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 67, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на съвета на директорите.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава съвета на директорите.

2. Избор на състав на нов съвет на директорите.;

Проект за решение: ОС на акционерите избира Съвет на директорите в състав: Радко Методиев Иванов, с ЕГН 8712286966, Петър Иванов Тихин, с ЕГН 7604156383, Енрико Любчов Бояджиев, с ЕГН 6403046309, Галин Георгиев Манолов, с ЕГН 7703140540 и Албена Боянова Драганова, с 70121750766309 Галин Георгиев Манолов, ЕГН: 7703140540 Албена Боянова Драганова, 7012175076.

3. Извършване на проверка и ревизия на дейността на съвета на директорите в периода 2013 - 2018 година, и/на всички сделки на стойност, надвишаващи 5 хиляди лева в същия период.

Проект за решение: ОС на акционерите възлага на новия Съвет на директорите извършване на проверка и ревизия на дейността на съвета на директорите в периода 2013 - 2018 година, и на всички сделки на стойност, надвишаващи 5 хиляди лева, в същия период.

Определението не подлежи на обжалване.

Съдия :

