

На вниманието на: длъжностните лица към
Агенция по вписванията,

Ул. „Елисавета Багряна“ № 20, София

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

От: Валери Белчев и Анастас Гогов,
действащи в качеството им на законни
представители на „Държавна
Консолидационна Компания“ ЕАД, с
ЕИК 121031861;

Уважаемо длъжностно лице,

С настоящото заявление А 5, подадено по партидата на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, с ЕИК 121031861 („Дружеството“), се цели:

- i. обявяване на приетите изменения в Устава на Дружеството,
- ii. вписане на нов член на съвета на директорите, който е от квотата на независимите представители по смисъла на чл. 22 и 23 от Закона за публичните предприятия; както и
- iii. вписане на промяна в начина на представляване на Дружеството, а именно: както от избраните от съвета на директорите изпълнителни директори, така и заедно от двама члена на съвета на директорите, избрани с решение на единоличния собственик на капитала и отговарящи на изискването на чл. 17, ал. 4 от Устава на Дружеството.

Във връзка със заявеното за вписане обстоятелство по т. iii, обръщаме внимание на следната задължителна практика на ВКС, обективирана в Решение № 150 от 28.04.2005 г. по гр. д. № 57/2004 г., I т. о., търговска колегия, с докладчик съдията Дария Проданова: „Разпоредбата на чл. 244, ал. 4 ТЗ действително въвежда компетентност на СД за избор на изпълнителен член от неговия състав. **Няма пречка обаче с устава да бъде предвидено правомощията по избора и освобождаването на изпълнителен директор да бъдат от компетентността на по-висшия по степен орган - ОС на дружеството.** В този случай, подлежи на вписане решението на ОС за избор и/или освобождаване на изпълнителен директор.“

Съгласно съдебната практика, нормата на чл. 244, ал. 4 от ТЗ, която урежда процедурата за избор на законни представители на едно търговско дружество, не е

императивна¹ и допуска компетентността на съвета на директорите при определяне на законен представител да бъде иззета, съответно изменена от по-висшия по степен орган в лицето на общото събрание/ едноличния собственик на капитала.

С цел да се запази баланса между интересите на държавата, обществеността и на самата „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД като търговско дружество, в чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството е предвидено запазване на компетентността на съвета на директорите да избират изпълнителен директор, а въведеното правомощие на едноличния собственик на капитала да определя двама члена на съвета на директорите, които да представляват заедно съгласно чл. 17, ал. 4, е ограничено от изискването един от тези двама члена винаги да е от квотата на независимите представители. При упражняване на правомощието на едноличния собственик да посочи двама представители измежду членовете на съвета на директорите, които да представляват Дружеството заедно, Дружеството се представлява пред трети лица както заедно от тези двама члена, така и от избран(ите) изпълнителен(и) директор(и) по решение на съвета на директорите.

С оглед на изложеното дотук, молим да извършите обявяване на актовете и вписване на обстоятелствата по т. (i) до (iii), съгласно приложените документи и настоящите разяснения.

С уважение:

Валери Белчев

Анастас Гогов

¹ Срв. също Решение № 2487 от 30.11.2017 г. на СAC по в. т. д. № 4192/2017 г. „Съдът не споделя доводите, че правомощие на съвета на директорите да определя възнаграждението на изпълнителните членове е закрепено в императивна правна норма, поради което е изключено изземването на тази компетентност от общото събрание. Нормата на чл. 244, ал. 4 ТЗ не е императивна, тъй като не е установена в обществен интерес или в интерес на лица, които не участват в дружеството.“