

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА  
ИНТЕРЕСИ

**РЕШЕНИЕ**

№ 115  
гр. София, 11.09.2012 г.

Днес, 11.09.2012г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав

Председател: Филип Златанов  
Членове: Катя Станева  
Николай Николов  
Сабрие Сапунджиева

При участието на стенографа Р. Н като изслуша доклада на дирекция „Правна по сигнал с рег. №С 119/12.04.2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

В КПУКИ е постъпило писмо вх. № 01-304/12.04.2012г., от А И – общински съветник в Столичен общински съвет (СОС). И иска Комисията да се произнесе относно наличието или липсата на конфликт на интереси по отношение на него, във връзка с изнесени твърдения от група общински съветници в СОС, във връзка с отпускането на кредит през 2011г. от Общинска банка на фирма „96 АГРОГРУП“ООД. И твърди, че не е имал никакво участие в търговското дружество.

Писмото е заведено като сигнал с рег. № С 119/12.04.2012г. – искане по чл. 19, ал. 2 от ЗПУКИ. Към сигнала няма представени доказателства.

С писмо изх. № 3700-51(1) от 11.04.2012г. председателя на ПК по ЗПУКИ при СОС е препратил в КПУКИ по компетентност сигнал от група общински съветници от СОС (вх. № 3700-51 от 09.04.2012г.), на основание чл. 24, ал.3 от ЗПУКИ относно установяване на конфликт на интереси на А М И в качеството му на председател на СОС.

В този сигнал се твърди, че А И като председател на СОС съгласно решение № 451 на СОС от 14.07.2011г. е следвало в едномесечен срок да отправи до Управителния съвет и Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на банката. Това е сторил на 02.08.2011г., с писмо изх. № 2600-4854, като е посочил по - кратък срок от законоустановения такъв по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, поради което е получен отказ за вписване на поканата в търговския регистър. Твърди се, че с това си действие И е провалил поредния опит на СОС да си върне контрола и управлението върху банката.

Твърди се, че паралелно с това е вървяла процедура за одобрение на банков кредит от „Общинска банка“ АД на „96 АГРОГРУП“ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, което дружество е собственост на „Б.М.А. - 2009“ЕООД, с управител Б. А. М. – син на

председателя на СОС А. М. И.. На 30.09.2011г. същото търговско дружество е сключило договор за банков кредит, като за обезпечение на кредита дружеството е предоставило за ипотекиране определени имоти. Твърди се, че ниската приблизителна оценка на тези имоти и паралелното с кредитната процедура упражняване на правомощията на А. И. като председател на СОС са налице основания и данни за предполагаем конфликт на интереси.

Лицата подали сигнала искат извършване на проверка и установяване наличие или липса на конфликт на интереси във връзка с правомощията на А. М. И. в качеството му на председател на СОС и предоставения кредит от „Общинска банка“ АД на търговско дружество „96 Агрогруп“ ООД, с едноличен собственик на капитала Б. А. М. – син на А. И.

Към сигнала са представени като доказателства: решение №451/14.07.2011г. на СОС; питане вх. № 9300-321/07.09.11г. относно изпълнение на решението, от Ж. Б. и Р. М. – общински съветници в СОС; писмен отговор на питането, включен като т. 2 в заседание № 98/06.10.2011г.; сигнал вх. № 9300-158/09.04.2012г. до кмета на СО и председателя на СОС и копие от договор за особен залог на търговско предприятие.

На основание чл.22и, ал. 1 от ЗПУКИ е заведен в регистъра на сигналите с рег. № 122/17.04.2012г.

Комисията е събрала като доказателства: заверени копия от клетвени листи на А. М. И., за изборът му за общински съветник, за мандати 2007-2011г. и 2011-2015г.; решение №3/19.11.2007г. на СОС за избора на председател на СОС, за мандат 2007-2011г.; решение №2/08.11.2011г. на СОС за избора на председател на СОС, за мандат 2011-2015г.; писмо до СОС, с рег. №9300-9/11.01.2012г. с което А. И. е подал оставка като председател на СОС; 2 броя декларации по чл.12, т. 2 от ЗПУКИ, с вх. № 2/22.11.2011г. и вх. №85/30.01.2012г.; декларация по чл.12, т. 1от ЗПУКИ от 14.11.2011г. и декларация по чл.12, т. 3 от ЗПУКИ от 26.01.2012г.

С писмо вх. № С - 119#4/11.06.2012г. от Общинска банка“ АД, в Комисията са представени изисканите по реда на чл. 22з, ал. 1 от ЗПУКИ доказателства: искане за банков кредит № вх. №6536/16.08.2012г.; протокол от общо събрание на „96 АГРОГРУП“ ООД; уведомление за решение на Кредитния съвет на Банката \*\*\*/27.09.2011г.; договор за банков кредит № \*\*\*/30.09.2011г. от 30.09.2011г.; анекс №1 към договора за банков кредит; договор за особен залог на търговско предприятие и приложение №1 към него от 30.09.2011г., рег. №\*\*\* на нотариус с рег. №030, с район на действие СРС; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя №\*\*\*, т. \*, рег. №\*\*, д. \*\*\*/27.03.2007г. на нотариус В. И., с район на действие РС-Н. 3.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя №\*\*\*, т. \*\*, рег. №\*\*\*\*, д. \*\*\*/02.04.2007г. на нотариус В. И., с район на действие РС-Н. 3.; разрешение за строеж №\*\*/14.04.2008г., издадено от Община Н. З., влязло в сила на 29.04.2008г.; удостоверение № \*\*\*\*\*/17.05.2012г. за въвеждане в експлоатация; удостоверения за данъчна оценка изх. № №\*\*\*\* и \*\*\*\* от 30.09.11г. и скици № \*\*\*, № К\*\*\*\* и № К\*\*\*\* от 30.09.2012г. на ОСЗГ община Н. З.

На 21.06.2012г. Комисията е извършила служебни справки в Търговския регистър на Агенция по вписвания, по партидите на търговски дружества „СИСИ - Т“ ЕООД и „Хранмаш инж“ ООД.

На 21.06.2012г. Комисията е извършила служебна справка в регистър НБ Население.

С писмо изх. № С-119#5/19.06.2012г. А. М. И. е поканен за изслушване на 26.06.2012г. Поканата е получена на 20.06.2012г., видно от приложената към писмото обратна разписка.

По време на изслушването А. М. И. заявява, че не вижда връзка между твърденията в сигнала, около решението на общинския съвет за „Общинска банка“ АД и кредитите, теглен от сина му. Заявява, че писмото с искане за свикване на Общо събрание е подписано от него най-късно на 29.07.2009г., тъй като от същата датата е излязъл в отпуск. Не знае защо е изпратена на 02.08.2009г., тъй като това е било работа на администрацията на Столична община и от нея се е готвила документацията. Във връзка с изпращането на писмото била извършена проверка от кмета на СО и има наказан служител за това, че е забавил изпращането му. Във връзка с изтеглени от сина му кредит, И. заявява, че знае за това и че се е налагало да бъде взет от „Общинска банка“ АД, защото лицата, от които синът му е закупил дяловете от фирмата вече са били стартирали процедурата още през месец април. Освен това от месец август, когато синът му е станал собственик на фирмата, до крайния срок за реализиране на проекта са били останали 9 месеца и е нямало време за откриването на нова процедура от друга банка. Твърди, че след като се е запознал с условията по кредита, чрез специалисти, същият е обезпечен на 120%, при неизгодни да кредитополучателя условия. Във връзка с изнесените от него факти, И. заяви, че ще представи и допълнително доказателства.

С писмо вх.№С-119#7/27.08.2012г., А. И. е депозирал в Комисията и допълнителни разяснения и доказателства: решение №451 на СОС от 14.07.2011г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД; писма с №9301 – 684 и № 0900 – 540, с които председателя на СОС е изпратил решения №№ 401 – 474 по протокол №94/14.07.2011г., съответно на кмета на СО и областния управител на област София; решение №543 на СОС от 28.07.2011г. за даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на СОС; извлечения от Правилника за организацията и дейността на СО /чл.107 и сл./ и от ЗМСМА / чл.22/.

*След като обсъди събраните по делото доказателства, Комисията установи следното от фактическа страна:*

А. М. И., ЕГН \*\*\*\*\* е общински съветник в Столичен общински съвет (СОС), за мандати 2007 – 2011г. и 2011 - 2015г., видно от представените клетвени листове от 19.11.2007г. и 08.11.2011г. С решения № 3/19.11.2007г. и № 2/08.11.2011г. на СОС е избран за председател на СОС, за посочените мандати. С писмо до СОС, рег.№9300-9/11.01.2012г., на основание чл.24, ал.3, т.1 от ЗМСМА и чл.23, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на СОС, И. е подал оставка като председател на СОС и е освободен от длъжност.

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност е подал декларация по чл.12, т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ, заведена с вх. №2/22.11.2011г., в която е декларира, че към датата на избирането му и дванадесет месеца преди това има участие и е управител в търговски дружества: „Реал Строй АП“ ЕООД, „Директ Транспорт“ ЕООД, „Еко енергия“ ООД и „Антей ЕМ“ ЕООД, както и, че има задължения към кредитни институции \*\*\*\*\* щ. д. и \*\*\*\*\* евро по договори за заем с \*\*\*\*\* Ltd (т.т.1, 2 и 3от декларацията). Иванов не е декларира сключени договори с лица, които извършващ дейности в области, свързани с кръга на правомощията и задълженията му, както и свързани по §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ лица.

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност е подал декларация по чл.12, т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ, заведена с вх. №85/30.01.2012г. В т. 1 от която е декларира, че към датата на избирането му, освен посочените в предходната декларация търговски дружества, е член на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (СУ ОГФМСП) и „Банкя 21“ АД.

На 21.06.2012г. И. е подал декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ, относно настъпила промяна в декларацията по чл.12, т.2 – член на съвета на управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

На 14.11.2011г. А. И. като председател на СОС е подал и декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, в която е декларира липса на несъвместимост.

Търговско дружество с фирма „Директ Транспорт“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр. С, ул. „\*\*\*\*“, е регистрирано с решение №\*/16.04.2003г. по ф.д.№\*\*\*/03г., по описа на СГС, ФО. Дружеството е с капитал 6000 лв. Съдружници са А. М. И., ЕГН \*\*\*\* „Гломакс“ АД и С. М. М., ЕГН \*\*\*\* (удостоверение за актуално състояние от 27.05.2008г. по § 4, ал.2 от ПЗР на ЗТР, по ф.д.№ \*\*\*/03г.). „Гломакс“ АД и С. М. М. са подали молби за освобождаването им като съдружници в дружеството. По силата на договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 26.02.2009г., с нотариална заверка на подписите от с.д., А. М. И. е станал едноличен собственик и управител на дружеството. С протокол от проведено на 26.02.2009г. Общо събрание на „Директ транспорт“ ООД е променена правно организационната форма на дружеството на еднолично дружество с ограничена отговорност, при запазване на името, седалището и адреса на управление, предмет на дейност, капитал, управление и представителство. Обстоятелствата са вписани в търговския регистър, по партидата на дружеството.

Търговско дружество с фирма „Реал Строй – АП“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. „\*\*\*\*“, бул. \*\*\*\* №\*\* и капитал 5000 лв. е регистрирано с решение №\*/17.12.2002г. по ф.д.№\*\*\*\*/02г., по описа на СГС, ФО, с едноличен собственик и управител е А. М. И. (удостоверение за актуално състояние от 27.05.2008г. по § 4, ал.2 от ПЗР на ЗТР, по ф.д.№11517/02г.) и вписано в търговския регистър на 04.09.2008г.

Търговско дружество с фирма „Антеи ЕМ“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. „\*\*\*\*“, ул. „\*\*\*\*“ №\*\*, с капитал 5 000 лв., е регистрирано с решение №\*/18.06.2002г. по ф.д.№\*\*\*/02г., по описа на СГС, ФО. Едноличен собственик на капитала и управител е А. М. И.. С решение от 22.12.2008г. на едноличния собственик на капитала на „Антеи - ЕМ“ ЕООД е променено управлението и представителството на дружеството за управител и за негови управители и представляващи, заедно и поотделно са избрани и назначени А. М. И. и Б. А. М., ЕГН \*\*\*\*\*. Между едноличния собственик на капитала и Б. А. М. е сключен и договор за възлагане на управление от 22.12.2008г.

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 27.04.2012г., с нотариална заверка на подписите от с.д., А. М. И. е продал притежаваните от него дружествени дялове в „Антеи - ЕМ“ ЕООД на Н. П. П., ЕГН \*\*\*\*\* и е освободен като управител. Законни представители на дружеството са Н. П. П. и Б. А. М., по силата на договор за възлагане на управление и протокол – решение на „Антеи ЕМ“ ЕООД от 27.04.2012г. Обстоятелствата са вписани в търговския регистър, по партидата на дружеството.

Търговски дружество с фирма „Еко енергия 07“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, първоначално е регистрирано с решение №\*\*\*/11.04.2007г., по ф.д.№\*\*\*/07г., по описа на ОС - С., ФО, с капитал 5 000 лв., със седалище и адрес на управление гр. С., кв. „\*\*\*\*“, бл. \*\*, вх. \*, ап\*. Съдружници са Н. М. П., ЕГН \*\*\*\*\*, Хр. П. П., ЕГН \*\*\*\*\* и А. М. И., ЕГН \*\*\*\*\*. Дружеството се управлява и представлява от Н. М. П. (удостоверение за актуално състояние от 10.03.2008г., по ф.д.№ \*\*\*/07г. на ОС-С., по §4, ал.2 от ПЗР на ЗТР). С решения по т. 1 и т. 2 от протокол от проведено на 12.03.2008г. общо събрание на „Еко енергия 07“ ООД, е променено седалището и адреса на управление – гр. С., бул.

„\*\*\*\*“ №\*\* и управлението и представителството, като е възложено на тримата съдружника – заедно и поотделно. Сключен е и договор за възлагане на управление от 12.03.2008г.

С решения по т.1 и 2 от общо събрание на „Еко енергия 07“ООД, проведено на 10.03.2010г. е освободен като управител и представляващ дружеството Х. П. П. и е избран нов управител – М. Хр. П., ЕГН \*\*\*\*\*, с която е сключен и договор за възлагане на управление от същата дата. Обстоятелствата са вписани в търговския регистър, по партидата на дружеството.

Търговско дружество „Банкя – 21“АД, ЕИК \*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „\*\*\* I“ №\*\* А е регистрирано с решение №\*/03.02.1998г. по ф.д.№ \*\*\*/98г. на СГС, ФО, като правоприменник на активите и пасивите на „БСК-Банкя“ЕООД. Дружеството е с капитал 167 082 лв, разпределени в 167 082 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Дружеството се управлява от съвет на директорите (СД) в състав: А. М. И., ЕГН \*\*\*\* – председател, Н. П. П., ЕГН \*\*\*\*\* – изпълнителен директор и С. М. М., ЕГН\*\*\*\*\* – зам. председател на СД, а представляващ е – изпълнителния директор Н. П. (удостоверение от 28.12.2007г. на СГС, ФО, по ф.д. №\*\*\*\*\*/98г., по §4, ал.2 от ПЗР на ЗТР). Дружеството е вписано в ТР на 26.02.2009г. С. М. М. е освободена и заличена като член на СД, на основание нейна молба вх.№ 01/04.05.2009г. а обстоятелството е вписано по партидата на дружеството на 12.07.2012г.

На 15.03.2009г. СД е съставил плана за преобразуване на „Банкя-21“АД в „Банкя-21“ООД, от който се установява, че акционерите от акционерното дружество „Антеи ЕМ“ЕООД придобива 1 608 дяла или 96%, а Б. М. И., ЕГН \*\*\*\* – 67 дяла или 4%, от капитала на новоучреденото дружество „Банкя-21“ООД.

А. М. И. като общински съветник е член на Съвета за управление на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (СУ ОГФМСП).

Търговското дружество с фирма „96 АГРОГРУП“ООД, ЕИК \*\*\*\* е регистрирано с решение № \*\*\*\*/19.07.1996г. по ф.д.№ \*\*\*/1996г. на ОС-Ст. 3., като универсален правоприменник на вписаното „96 Хрансмашинженеринг“ООД – Ст. 3., регистрирано по ф.д.№\*\*\*\*/1996г. по описа на ОС – Ст. 3. Капиталът му е в размер на 5000лв, разпределен в 500 броя дялове, стойност на 1 дял: 10 лв. Съдружници са: М. Д. М., Т. Б. Г., С. К. К., Р. Г. П. и К. Д. С. Дружеството се управлява и представлява от Ж. Б. Г. Седалището и адресът му на управление е гр. Ст. 3., ул. „\*\*\*\*\*“ 64 (удостоверение § 4, ал. 2 от ЗТР от 02.04.2008г.; дружествен договор на „96 АГРОГРУП“ООД от 27.05.2005г. и решение № \*\*\*\*/28.07.2005г. на ОС-Ст. 3. по ф.д.№\*\*\*/96г.). Вписано е в ТР на АВ на 08.06.2008г.

На 26.07.2011г. общото събрание на съдружниците на „96 АГРОГРУП“ООД е приело молбите им за напускане на дружеството, чрез продажба на дялове с договори с нотариална заверка на подписите на „Б.М.А – 2009“ ЕООД и молбата за приемането му за съдружник

С договори за продажба на дружествени дялове от 29.07.2011г., с нотариални заверки на подписите, съдружниците в „96 АГРОГРУП“ООД са продали дяловете си на търговско дружество „Б.М.А – 2009“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, гр. С\*\*\*\*, с едноличен собственик и управител Б. А. М., ЕГН \*\*\*\*\*.

На 29.08.2011г. „Б.М.С – 2009“ ЕООД като едноличен собственик на капитала на „96 АГРОГРУП“ЕООД е продал на С. Н. П., ЕГН \*\*\*\* 75 дяла, от по 10лв. всеки, на обща стойност 750 лв. от капитала на едноличното дружество. Сделката е оформена като договор за покупко-продажба на дружествени дялове, с нотариална заверка на подписите от същата дата.

На 29.08.2011г. е съставен дружествения договор на „96 АГРОГРУП“ООД, със съдружници „Б.М.С – 2009“ЕООД, представлявано от едноличния собственик и управител Б. А. М. и С. Н. П., ЕГН \*\*\*\*\*. С него се образува дружеството, променя се наименованието му от еднолично дружество с ограничена отговорност на дружество с ограничена отговорност - „96 АГРОГРУП“ООД. Съдружници са дружество „Б.М.С – 2009“ЕООД, с 425 дяла от по 10 лв. всеки, на обща стойност 4 250лв. и С. Н. П. – с 75 дяла, от по 10лв. всеки, на обща стойност 750лв.

Тези обстоятелства са вписани по партидата на „96 АГРОГРУП“ООД в ТР на 01.09.2011г.

При извършената на 21.05.2012г. служебна справка от Комисията в Търговския регистър на Агенция по вписвания, по партидите на „Б.М.А. - 2009“ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, се установи, че дружеството е учредено с учредителен протокол от 12.11.2009г. от физическото лице Б. А. М., ЕГН \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „\*\*\*\*\*“ №\*\*\*\*. Управител и представляващ е едноличния собственик. Капиталът му е в размер на 1000 лв., разпределен на 10 дяла, всеки един на стойност 100 лв. Дружеството е вписано в ТР на 17.11.2009г. и от тогава няма промени по партидата му.

При извършената на 21.06.2012г. служебна справка от Комисията в Търговския регистър на Агенция по вписвания по партидите на търговски дружества „СИСИ-Т“ЕООД и „Хранмаш инж“ООД се установи, че:

Търговско дружество с фирма „СИСИ-Т“ЕООД е регистрирано с решение №\*/12.03.2004г. на СГС, ФО, по ф.д.№\*\*\*\*/04г, със седалище и адрес на управление гр.С., р-н П., с Г., ул. „\*\*\*\*\*“ \*\*, с капитал 8 000 лв. Едноличен собственик на капитала е С. М. М., ЕГН\*\*\*\*\*. Дружеството се представлява и управлява от К. К. А., ЕГН6505266986 и С. М. М.

С договор за дарение на дружествени дялове от 13.07.2009г., с нотариална заверка на подписите, С. М. М. е дарила притежаваните от нея дружествени дялове в едноличното дружество на Л. П. Ч., ЕГН\*\*\*\*\*.

С протокол-решение на „СИСИ-Т“ЕООД от 13.07.2009г. С. М. е освободена като управител на дружеството и управлението му е възложено на К. К. А., както е приет и нов учредителен акт, отразяващ промяната на собствеността на дяловете на капитала на дружеството.

Промените са вписани в ТР по партидата на дружеството на 28.07.2009г.

Търговско дружество „Хранмаш инж“ООД, ЕИК\*\*\*\* е регистрирано с решение\*\*\*/05.06.2001г. на Старозагорски окръжен съд, по ф.д.№\*\*\*\*/2001г., със седалище и адрес на управление гр. Ст. З., ул. „\*\*\*\*\*“№\*, с капитал 5 000лв. Съдружници са Т. Б. Г., ЕГН\*\*\*\*\* и М. Д. М., ЕГН\*\*\*\*\*, които са и управители, заедно и поотделно (удостоверение изх.№821/31.08.2008г. на ОС-Ст. З., по §4,ал.2 от ПЗР на ЗТР).

При извършената на 22.05.2012г. служебна справка в Търговски регистър по партидата на „Общинска банка“АД, Комисията установи:

„Общинска банка“АД, ЕИК\*\*\*\*\* е регистрирана с решение №\*/04.04.1996г. на СГС, ФО по ф.д.№\*\*\*\*/96г., със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „В.“6, с капитал 25 000 000 лв, разпределени в 2 500 000 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една. Дружеството има Надзорен съвет в състав:Д. П. К. - председател, Н. И. В. – зам. председател и С. С. Д.. Дружеството има Управителен съвет в състав: А. П.Л. – председател на УС, В. С. И., Г. Х. Б., В. Б. Т. и Н. М. К.. Дружеството се представлява от Изпълнителните директори: А. П. Л., Г. Х. Б. и В. Б. Т., като представителството се осъществява от всеки двама от тях заедно.

Прокурист е В. С. И.. Член УС е и прокуриста Н. М. К. (удостоверение от 12.02.2008г. на СГС, по § 4, ал.2 от ПЗР на ЗТР). „Общинска банка“ АД е вписана в ТР на АВ на 21.03.2008г.

Столична община е мажоритарен акционер в „Общинска банка“ АД, притежаваща 67, 5084% от капитала на дружеството.

С решение на СОС №451 от 14.07.2011г. по протокол № 94, т.52 по доклад №9300-250/05.07.2011г. и на основание чл.21,ал.1,т.9 ЗМСМА, чл.221,т.4, чл.223, ал.1 ТЗ и чл.25,ал.1,т.3 и т.4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества, Столичен общински съвет (СОС) е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, с което е възложил на кмета на Столична община и председателя на СОС, в едноседмичен срок от приемането на решението, на основание чл. 14, ал., от Устава на дружеството, да отправят до Управителния и Надзорния съвети искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на банката, при дневен ред: промени в устава – чл.19, ал.1 и ал.2 и промени в персоналия състав на Надзорния съвет – освобождаването като членове на Н. И. В. и Д. П. К., без освобождаването им от отговорност и избор за членове – П. Н. Д. и С. Л. Н.

Даден е мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на банката, избрани с решение 643 по протокол №49/15.10.09г. на СОС да гласуват в подкрепа на предложенията.

За решението са гласували всички присъствали на заседанието 44 общински съветници, в това число и на председателя на СОС – А. И. Няма гласували „против“ или „въздържали се“. Това се установява от аудиозапис на заседание на СОС № 94 от 14.07.2011г., публикуван на страницата на СОС, раздел „Архив“.

Решение №451/14.07.2011г. подписано от председателя на СОС, А. И. и е обявено на 25.07.2012г.

С писмо изх. № 2600-4854/02.08.2011г. е отправено искането за провеждане на извънредно общо събрание до Управителния съвет на банката. Към искането е приложено и решението от 14.07.2011г. на СОС. Искането е подписано от кмета на СО и председателя на СОС. То е изпратено след определения от СОС едноседмичен срок. В Управителният съвет (УС) на банката е постъпило на 04.08.2011г. и заведено с вх.№6220.

На 05.08.2011г. е проведено заседание на УС на „Общинска банка“ АД, в което е обсъдено искането на акционера Столична община. Обърнато е внимание на факта, че с оглед датата на изпращане на искането от Столична община – 02.08.2011г. е налице противоречие с изискването на чл. 14 от Устава на дружеството – времето от обявяването в търговския регистър на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни (чл.223, ал. 5 от ТЗ), както и, че към него не са приложени материалите по чл. 224, ал. 2 ТЗ. Въпреки констатираните нередовности, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ УС на „Общинска банка“ АД е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 01.09.2011г., одобрил е поканата, дневния ред и материалите за свикването му. Протоколът е подписан от А. Л. – председател, Г. Б. и Н. К. – членове на УС.

Със заявление вх.№20110809111041/09.08.2011г. от В. Б. Т. и Г. Хр. Б., поканата за свикване на извънредното ОС на акционерите е внесена за вписване в Търговския регистър. На същата дата длъжност лице по вписванията е постановил отказ за вписване №20110809111041 с мотива, че свикването за 01.09.2011г. събрание е преди изтичането на законоустановеният по чл. 223, ал. 5 ТЗ срок. Отказът е съобщен на

„Общинска банка“ АД с уведомително писмо №20110809111041/12.08.2011г. и не е обжалван.

До надзорния съвет на „Общинска банка“ АД е направено искане за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите (изх. №02-22/12.08.2011г.), във връзка с отказа от 12.08.2012г. и с това, че през 2011г. не е провеждано такова, съгласно изискването на чл.222, ал.1 ТЗ – един път годишно, от ЗАД „Застраховане“ АД – акционер в банката, притежаващ 9, 6629% от капитала и на основание чл. 223, ал.1, изп.2, предл. 2 ТЗ. Предложения в него дневен ред е различен от дневния ред по предходното искане, с изключение на това, за изменение на Устава на банката – чл. 22, ал. 1. Искането е заведено в Надзорния съвет на дружеството с вх. № 6432/12.08.2011г. С протокол №5 от заседание на Надзорния съвет, проведено на 17.08.2011г. е взето решение да се свика редовно Общо събрание на акционерите на 14.10.2011г. и е одобрена поканата и дневния ред за провеждането му. Документите са внесени за вписване в търговския регистър на 19.08.2011г., а вписването е извършена на 23.08.2011г.

Допълнително, на 13.09.2011г. в Търговския регистър Столична община е представила списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред на Общото събрание на „Общинска банка“ АД, насрочено за 14.10.2011г. и предложените решения по тях – промени в Устава (изменение на чл. 19, ал.1 и 2) и промени в Надзорния съвет на банката – освобождава Н. И. В. и Д. П. К. като членове, без освобождаване от отговорност и избирането на нови членове – П. Н. Д. и С. Л. Н. Списъкът е с нотариална заверка на подписите от 12.09.2011г. на кмета на СО и председателя на СОС.

Към списъкът са приложени декларации по чл.223а, ал. 3 от ТЗ на кмета на СО и председателя на СОС, с нотариална заверка на подписите от 12.08.2012г. и 13.08.2012г.; решение №451/14.07.2011г. на СОС и решение № 284/30.04.2009г. на СОС, с което на председателя на СОС – А. И. е възложено, в двуседмичен срок от приемането му, да отправи до УС на банката искане за свикване на извънредно ОС на акционерите с дневен ред: промени в Устава – чл. 19, ал. 1 и 2; промени в състава на УС и НС на банката

Списъкът и документите към него са вписани в Търговския регистър по партидата на „Общинска банка“ АД на 14.09.2011г.

С решение 610/06.10.2011г. по протокол №98, т. 34 СОС е дал мандат на представители на СО в ОС на акционерите относно гласуванията им по точките от дневния ред на събранието за 14.10.2011г. Възложил е изпълнението му на ПК по стопанска политика и общинска собственост на СОС. Решението е подписано от председателя на СОС – А. И.

На проведеното на 14.10.2011г. редовно ОС на акционерите са одобрени заверените годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за финансовата 2010г., видно от препис-извлечение от протокол №25/14.10.2011г.

От направеното вписване по партидата на дружеството на 23.10.2011г. се установява, че на проведеното на 14.10.2011г. редовно заседание на ОС на акционерите на дружеството са приети само Годишните финансови отчети за 2010г.

На основание покана на НС на „Общинска банка“ АД е свикано извънредно Общи събрание на акционерите на 11.11.2011г. при дневен ред: промяна на Устава и промени в състава на НС на банката- вписана в ТР на 07.09.2011г.

С решение №4/08.11.2011г. по протокол №1, т. 7, СОС е определил общинските съветници Н. С. и Ж. Б. за представители на СО в ОС на акционерите и им дават мандат



за гласуване за заседанието на 11.11.2011г. – да подкрепят предложенията за промени в устава и промени в персоналния състав на НС, съгласно т. I и т. II на Решение №451/14.07.11г. на СОС. Решението е подписано от председателя на СОС – А. И., а контрола по изпълнението му е възложено на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на СОС.

На 11.11.2011г. е проведено извънредно ОС на акционерите на „Общинска банка“ АД, в присъствието на нотариуси (по искане на акционерите СО и „Търговска асоциация“ ЕООД). На него акционерите са уведомени, че със заповед №РД 22-2440/10.11.2011г. на БНБ, на основание чл.103, ал.1, т.1, 7 и 10 от ЗКИ и чл.103, ал.2, т. 17 от ЗКИ, БНБ е поставила изискване към банката да извърши промени в чл. 19 от Устава, в съответствие с чл.230, ал.1 и 2 от ТЗ и заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Заседанието е свикано на основание чл.223, ал.1, изр.2, предл.2 от ТЗ и въз основа на искане на Столична община с изх.№2600-4854/3/22.08.2011г., по повод решение 0451/14.07.11г. на СОС. На 10.11.2011г. в СО е получена горецитираната заповед на БНБ, с която подуправителя на „Банков надзор“ е наложил две надзорни мерки по реда на чл.103, ал.2, т.15 и 17 от ЗКИ, с които час от акционерите на банката временно са лишени от право на глас.

На заседанието на 11.11.2011г. са приети промените на чл.19 от Устава; промени в персоналния състав на НС – освободени са като членове Н. И. В. и Д. П. К. и са избрани новите – П. Н. Д. и С. Л. Н.

Със заповед № РД22-2439/09.11.2011г., въз основа на искане от М. Б. –Вр.и.д. кмет на СО, на основание чл.11, ал.3 и чл.151, ал.1, предл. 2 и ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), подуправителя на БНБ е дал одобрение на П. Н. Д. да заеме длъжността член на НС на „Общинска банка“ АД.

Със заповед № РД22-2438/09.11.2011г., въз основа на искане от М. Б. –Вр.и.д. кмет на СО, на основание чл.11, ал.3 и чл.151, ал.1, предл.2 и ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), подуправителя на БНБ е дал одобрение на С. Л. Н. да заеме длъжността член на НС на „Общинска банка“.

Двете заповеди са с нотариална заверка на подписа от 15.11.2011г.

За проведеното извънредно ОС на акционерите е съставен протокол от 11.11.2011г. С писмо изх.№1725-0363/15.11.2011г. подуправителя на БНБ е одобрил взетите решения Извършено е вписване по партидата на „Общинска банка“ АД в ТР на 18.11.2011г.

На проведеното на 25.11.2011г. заседание на НС на банката са направени и промени в състава на УС и лицата, които я представляват, а именно: на основание чл.241, ал.2 ТЗ са освободени като членове на УС А. П. Л., В. Ст. И. и Н. М. К., без освобождаване от отговорност и на тяхно място са избрани С. П. Ч., Б. И. М. и И. Т. П., с мандат 5 години, считано от датата на вписването в Търговския регистър; преизбрани са Г. Х. Б. като изпълнителен директор и представляващ банката за нов 5 годишен мандат; на основание чл.30, ал. 1от Устава А. П. Л. и В. Б. Т. са освободени като изпълнителни директори и представляващи банката и вместо тях е избран С. П. Ч.

Това обстоятелство е вписано по партидата на „Общинска банка“ АД на 29.11.2011г.

На 16.08.2011г. „96 АГРОГРУП“ ЕООД, чрез управителите Т. Б. Г. и Ю. М. В. - кредитоискател е подало искане за отпускане на банков кредит до „Общинска банка“ АД. Искането е заведено с вх. № 6536 от същата датата. Исканият кредит е в размер на 5 930 000 лева, с цел – инвестиционен кредит за изграждане и оборудване на предприятие за замразени плодове с хладилни камери и складови площи в с. Караново,

община Нова Загора. Срокът за усвояването е до месец март 2012г., а погасяването му – 48 месеца, съгласно представения погасителен план и гратисен период от 12 месеца.

Като обезпечение по кредита дружеството е предложило: ипотека върху УПИ с площ от 660 кв.м., находящ се в гр. Ст. 3., ул. „\*\*\*\*\*“ №64; ипотека върху находящата се в горечитирания имот сграда за офиси и ресторант със застроена площ 255, 15 кв.м. и разгърнатата застроена площ 637, 55 кв.м.( в забележка е посочено, че УПИ и сградата са собственост на „Хранмаш инж“ООД Ст. 3.); Ипотека върху изграденото предприятие, предмет на финансиране с настоящия заем, след приключване на първия обособен етап /фаза груб строеж – акт 15/ както и учредяване на особен залог върху доставените и монтирани на първи обособен етап машини и съоръжения, общата стойност на които към датата на завършване на първия обособен етап следва да бъде около 350 000 лв.; учредяване на особен залог върху доставените и монтирани на втори обособен етап машини и съоръжения и учредяване на особен залог върху дялове на дружеството.

За осигуряване на обслужването по кредита, дружеството е предложило като съдължници по кредита да бъдат вписани: „Сиси – Т“ ЕООД - София, и „Хранмаш инж“ООД – Стара Загора.

С протокол от ОС на „96 АГРОГРУП“ООД от 27.09.2011г. е взето решение за кандидатстване за получаването на кредита. С решение по т. 2 съдружниците са решили за обезпечение на кредита да се учреди първи по ред залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на дружеството, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, с индивидуализирани в договора за залог и вписани дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, а именно: недвижими имоти: Пасище, мера в м.\*\*\*\*\*, находящ се в землището на с. Караново, община Н. 3 , с площ от 3, 000дка, 3-та категория, съставляващо имот № \*\*\*\*\* по картата на възстановената собственост; Пасище, мера в м.\*\*\*\*\*, находящ се в землището на с. К., община Н. 3., с площ от 5, 574дка, 3-та категория, съставляващо имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост; Нива в местността „\*\*\*\*“, с площ от 3, 785 дка, съставляваща имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост на с. К., община Н. 3., ведно с всички бъдещи подобрения върху имота в това число и изграждащата се в имота сграда разделена на три части: първа част – манипулация, втора част – складове, разположени на един етаж и трета част – разположена на два етажа със санитарни възли, съблекални, офиси и кът за почивка, представляваща „Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“ с ЗП 1848, 66 кв.м. и РЗП 1977, 90 кв.м., съгласно разрешение за строеж№\*\*/14.04.2008г. и одобрени архитектурни проекти от 14.04.2008г. от гл. Архитект на община Н. 3.; и бъдещи вещи, представляващи ДМА - машини и оборудване на „Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“, закупувани със средствата от кредита, съгласно опис - приложение №1 към договора за залог на търговско предприятие.

Общото събрание на „96 АГРОГРУП“ООД е взело решение договорът за залог да се впише в Търговски регистър /ТР/, Централния регистър на особените залози /ЦРОЗ/ и Имотния регистър /ИР/ към Агенция по вписвания; в 30-дневен срок от придобиването на закупените със средства от кредитите бъдещи ДМА, закупени със средства от кредита и след получаване на документ по ЗУТ за въвеждане в експлоатация на изградените бъдещи сгради – да се впишат допълнително в съответните регистри по отношение на учредения залог върху търговското предприятие.

Изпълнението на решенията си е възложило на Т. Б.Г. и Ю. М. В., в качеството им на управители на дружеството.

С писмо изх. № \*\*\*\*/27.09.2011г. директора на дирекция „Управление на кредитния риск“ при „Общинска банка“ АД е уведомил директора на „Финансов център Стамболийски“ при същата банка, че на свое заседание от 26.08.2011г. Кредитния съвет е взел решение за сключване на Договор за инвестиционен кредит с „96 АГРОГРУП“ ЕООД и солидарни длъжници „Хранмаш инж“ ООД и „Сиси-Т“ ЕООД. Посочен е размера на кредита – \*\*\*\*\*лв.; срока и начина на усвояването му и погасяването му.

Като обезпечение е прието: Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот: УПИ с площ 660 кв.м., находящ се в гр. С. З., ул. „\*\*\*\*\*“ №64, съставляващ п-л \*\*\*\* в кв. \*\*\* съгласно ПУП, утвърден със заповед №\*\*\*/24.07.2002г., заедно с подобренията върху него – сграда със застроена площ...кв.м. на 2 етаж с предназначение „Сграда за обществено хранене“ и сграда със застроена площ 72 кв.м. на 1 етаж с предназначение „Сграда за обитаване“, собственост на „Хранмаш инж“ ООД, съгласно НА за покупко-продажба на недвижим имот № \*\*, т.\*, рег. № \*\*, д.№\*\*/2003г.. Пазарната оценка на имота е \*\*\*\*\*лв.; Първи по ред залог на търговско предприятие „96 АГРОГРУП“ ЕООД: договорът за залог да се впише в ТР, ЦРОЗ и ИР към АВ по местонахождението на недвижимите имоти, включени в състава на търговското предприятие, в т.ч: пасище, мера в местността „\*\*\*\*\*“, находящ се в землището на с. К., община Н. З., с площ 5, 574 дка, трета категория, съставляващ имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост; пасище, мера в местността „\*\*\*\*\*“, находящ се в землището на с. К., община Н. З., с площ 3 дка, трета категория, съставляващ имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост дка и нива в местността „\*\*“, с площ 3, 785дка, съставляваща имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост на с. К., община Н. З.

С решението си Кредитния съвет е приел предложението на общото събрание на дружеството, като условие за обезпечение да се извърши допълнително вписване в ЦРОЗ относно индивидуализацията на закупените с кредита бъдещи ДМА, част от търговското предприятие на „96 АГРОГРУП“ ЕООД и извърши допълнително вписване в ИР на АВ, относно индивидуализирането на изградените със средствата от кредита бъдещи сгради, в 30 - дневен срок от придобиването им и от датата на получаване на документ по ЗУТ за въвеждането в експлоатация.

Като допълнително условие за получаване на кредита е поставено изискването кредитополучателят да осигури представянето на Протокол от едноличния собственик на капитала „БМА – 2009“ ЕООД с взето решение за учредяване на залог върху търговско предприятие „96 АГРОГРУП“ ЕООД в полза на „Общинска банка“ – т.8.7 от писмото.

Разпоредено е кредитната сделка да се администрира във Финансов център /ФЦ/ „Стамболийски“ на „Общинска банка“ и е възложено на директора на ФЦ да подпише договора за кредит и всички необходими документи свързани с кредитната сделка, която да се договори при посочените в писмото условия.

На 30.09.2011г. е сключен Договор за банков кредит № \*\*\*\* между „Общинска банка“ АД, представлявана от изпълнителните директори Г. Х. Б. и В. Б. Т., чрез Валентин П. Д. – търговски пълномощник, директор на ФЦ „Стамболийски“, упълномощен с пълномощно рег. №\*\*\*/10.03.2008г. на нотариус с рег. № 271 на НК от една страна и от друга страна - „96 АГРОГРУП“ ООД като кредитополучател, и

„Хранмаш инж“ООД, ЕИК\*\*\*\*, Ст. 3. и „Сиси – Т“ЕООД, ЕИК \*\*\*\*, С. – като солидарни длъжници.

Като правно основание за сключването му са посочени Закона за кредитните институции и нормативните актове, регулиращи кредитната дейност; писмено искане за предоставяне на кредит вх. №6536/16.08.2011г. и решение на Кредитния съвет на Общинска банка АД от 26.08.2011г.

На основание и при условията на договора, банката е отпуснала на кредитополучателя кредит в размер на \*\*\*\*\* лв., предназначен за изграждане и оборудване на предприятие за замразени плодове с хладилна камера и складови площи в с. К., като е договорено, усвояването на сумите по главницата по кредита става до 4-я месец от датата на договора, както следва: до 30.10.2011г. – \*\*\*\*лв ; до 30.11.2011г. – \*\*\*\*лв., до 30.12.2011г. – \*\*\*\*\*лв и до 30.01.2012г. – \*\*\*\*\*лв (чл.2, ал. 2 от договора).

Съгласно чл. 3, ал. 1, от договора кредитополучателят се е задължил да заплаща на кредитора лихва по редовния дълг по заемната сметка – общ лихвен процент в размер на 9.50% годишно, определен като сбор от Базовия лихвен процент (БЛП), прилаган от Банката към датата на сключване на договора плюс надбавка от 0.3 пункта годишно. За промяна на лихвените условия кредитополучателя и солидарните длъжници дават своето неотменимо съгласие с подписването на договора за банков кредит.

Кредитополучателят се е задължил да заплаща такси и комисионни, съгласно действаща Тарифата на банката, посочени в чл. 3, ал. 2 от договора.

Кредитополучателят се е задължил да издължи кредита в срок от 48 месеца от датата на договора за кредит, в това число 12 месечен гратисен период за главницата и по погасителния план посочен в чл. 4, ал. 2 от договора.

За обезпечение на всички вземания на банката по договора кредитополучателят е учредил в полза на кредитора първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот собственост на „Хранмаш инж“ООД: УПИ с площ 660 кв.м., находящ се в гр. Ст. 3., ул. „\*\*\*\*\*“ №\*\*, съставляващ п-л \*\*\*\* в кв. \*\* съгласно ПУП, утвърден със заповед №\*\*/24.07.2002г., съгласно НА за покупко-продажба на недвижим имот № \*\*, т. \*, рег. № \*\*, д.№\*\*/2003г., представлява поземлен имот с идентификатор \*\*\*\*\* по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед №\*\*\*/30.05.2008г. с площ от 681 кв.м., заедно с всички подобрения и постройки в него – сграда със застроена площ 190 кв.м. на 2 етажа с предназначение „Сграда за обществено хранене“, с идентификатор \*\*\*\*\* и сграда със застроена площ 72 кв.м. на 1 етаж с предназначение „Сграда за обитаване“, с идентификатор \*\*\*\*\*.

С чл.5, ал.1, т. 2 от договора за кредит , кредитополучателят се е задължил с отделен договор, неразделна част от договора за кредит, да учреди в полза на кредитора първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху търговското предприятие на „96 АГРОГРУП“ЕООД, като съвкупност от права и задължения и фактически отношения, с индивидуализирани в договора за залог от и вписани следните ДМА, собственост на кредитополучателя - недвижими имоти - Пасище, мера в м. „\*\*\*\*\*“, находящ се в землището на с. К., община Н. 3., с площ от 5, 574дка, 3-та категория, съставляващо имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост; пасище, мера в м. „\*\*\*\*\*“, находящ се в землището на с. К., община Н. 3., с площ от 3, 000дка, 3-та категория, съставляващо имот № \*\*\*\*\* по картата на възстановената собственост; нива в местността „\*\*\*\*\*“, с площ от 3, 785 дка, съставляваща имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост на с. К., община Н. 3., ведно с всички бъдещи подобрения върху имота в това число и изграждащата се в имота сграда разделена на три части: първа част – манипулация, втора част – складове, разположени на един етаж и трета

част – разположена на два етажа със санитарни възли, съблекални, офиси и кът за почивка, представляваща „Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“ с ЗП 1848, 66 кв.м. и РЗП 1977, 90 кв.м., съгласно разрешение за строеж №\*\*/14.04.2008г. и одобрени архитектурни проекти от 14.04.2008г. от гл. Архитект на община Н. З. и бъдещи вещи представляващи машини и оборудване на „Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“, закупувани със средствата от кредита, съгласно опис - приложение №1 към настоящия договор за залог.

Съгласно чл.5, ал.2 от договора, кредитополучателят следва да извърши допълнително вписване в ЦРОЗ относно индивидуализацията на закупените с кредита бъдещи ДМА, част от търговското предприятие на „96 АГРОГРУП“ЕООД и извърши допълнително вписване в ИР на АВ, относно индивидуализирането на изградените със средствата от кредита бъдещи сгради, в 30 дневен срок от придобиването им и от датата на получаване на документ по ЗУТ за въвеждането в експлоатация.

За кредитополучателя „96 Агрогруп“ООД договорът е подписан от Ю. В. – управител. За солидарните длъжници „Хранмаш Инж“ООД и „Сиси-Т“ЕООД, договорът е подписан от управителите им Т. Г. и К. А.

На 30.09.2011г., на основание чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 21 от ЗОЗ и в изпълнение на чл.5, ал.1 и 2 от договора за кредит, между „Общинска Банка“АД, като залогоприемател и „96 АГРОГРУП“ООД като залогодател е сключен и договор за особен залог на търговско предприятие, като обезпечаване взиманията на банката (главница, лихва, разноси и неустойки) по договор за банков кредит № \*\*\*\*\*/30.09.2011г.

Съгласно чл. 2 от договора за залог, за обезпечаване на горепосочените взимания, залогодателят учредява в полза на Банката особен залог върху търговското предприятие на „96 АГРОГРУП“ООД, включващо права, задължения и фактически отношения, в това число: недвижими имоти - Пасище, мера в м. “\*\*\*\*”, находящ се в землището на с. К., община Н. З., с площ от 3, 000дка, 3-та категория, съставляващо имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост – придобит по силата покупко-продажба обективира в Нотариален акт №\*\*\*, т.\*, рег.№\*\*\*, д.№\*\*\*/02.04.2007г. на нотариус с район на действие РС-Н. З. (т.1.1. от НА), с данъчна оценка на имот в размер на \*\*\*\*лв. (удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.2 от ДОПК на Община Н. З. изх.№\*\*\*/30.09.2011г.); Пасище, мера в м. “Дългите тръни”, находящ се в землището на с. К., община Н. З., с площ от 5, 574дка, 3-та категория, съставляващо имот № \*\*\*\* по картата на възстановената собственост - придобит по силата покупко-продажба обективира в Нотариален акт №\*\*\*, т.\*\*, рег.№\*\*\*\*, д.№\*\*\*/02.04.2007г. на нотариус с район на действие РС-Н. З. (т.1.2 от НА), с данъчна оценка на имот от \*\*\*\*лв (удостоверение по чл. 264, ал.2 ДОПК с изх.№\*\*\*\*\*/30.09.2011г. на Община Нова Загора); Нива в местността „\*\*\*\*“, с площ от 3, 785 дка, съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на с. К., община Н. З., ведно с всички бъдещи подобрения върху имота в това число и изграждащата се в имота сграда разделена на три части: първа част – манипулация, втора част – складове, разположени на един етаж и трета част – разположена на два етажа със санитарни възли, съблекални, офиси и кът за почивка, представляваща „Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“ с ЗП 1848, 66 кв.м. и РЗП 1977, 90 кв.м., съгласно разрешение за строеж№\*\*/14.04.2008г. и одобрени архитектурни проекти от 14.04.2008г. от гл. Архитект на община Н. З. - придобит по силата на договор за покупко-продажба обективиран в Нотариален акт №\*\*\*, т.\*, рег.№\*\*\*, д.№\*\*\*/27.03.2007г. на нотариус с район на действие РС-Н. З.; не е представена данъчна оценка за имота; скица

№\*\*\*/30.09.2011г. от ОСЗГ, както и бъдещи вещи - машини и оборудване на „Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“, закупувани със средствата от кредита, съгласно опис - приложение №1 към настоящия договор за залог (приложението е представено, има описание на машините и съоръженията, без цените им).

Договорено е, че в случай, че някои от заложените активи на предприятието бъдат преработени или присъединени, залогът да следва новите активи.

С клаузите на раздел IV от договора за залог, от чл.10 – 16 включително, Банката като залогоприемател е гарантирала взиманията си като: е запазила правото си да извършва проверки относно счетоводните записвания, физическото и правно състояние на активите – предмет на залога, както и относно начина и условията за реализацията им; съгласно чл.11 при виновно неизпълнение на задълженията на залогодателя, както и при неосигуряване от негова страна на съдействие за извършване на проверките по чл.10 от договора, да изиска предсрочно изпълнение на цялото задължение по договора за кредит, както и да се удовлетвори от заложеното имущество; при неиздължаване на дължимите главница и лихви в сроковете по договора за банков кредит, и при пристъпване към предсрочна изискуемост на кредита при условията по договора за кредит тя има право по извънсъдебен ред да реализира принудително вземанията си, като пристъпи към изпълнение и продаде заложеното предприятие по реда на ЗОЗ; по свой избор може да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или от негови отделни активи, както и да получи държането на движимите вещи и владението на недвижимите имоти, включени в активите на предприятието; Банката има право да продаде заложеното предприятие като цяло или отделни негови елементи по свой избор, след изтичане на две седмици от вписването в ЦРОЗ, че е пристъпила към изпълнение, при реда и условията подробно регламентирани в чл.16 от договора за залог.

Залогът върху търговското предприятие е вписан в Агенция по вписвания по партидата на „96 Агрогруп“ООД на 06.10.2011г.

На 13.02.2012г. страните по договор за банков кредит № \*\*\*/30.09.2011г. са сключили Анекс № 1, с който е удължен срока по чл. 2, ал. 2 от договора, за усвояване на сумите от кредита на 7 месеца и при следната схема за усвояване на главницата: до 30.10.2011г. – \*\*\*\*лв; до 30.11.2011г. – \*\*\*\*лв и до 30.04.2012г. – \*\*\*\*лв; удължен е крайния срок за усвояването на кредита по чл.2, ал. 5 от договора от 30.01.2012г. на 30.04.2012г. ; създадена е нова т. 3 към чл. 5, ал.1 от договора, съгласно която учредява първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху бъдещи вземания, представляващи субсидия по договор №20/123/00003 от 05.05.2010г., сключен между „96 Агрогруп“ООД и ДФ „Земеделие“ и кредитополучателят се е задължил и да представи удостоверение по чл. 21, ал.1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ, че новоучредения залог по т. 3, чл.5, ал. 2 от анекса е първи по ред; решение на компетентния орган на управление за сключване на анекса с банката; и сумата от окончателното плащане на субсидията от ДФ „Земеделие“ да ползва за погасяване на главницата по инвестиционния кредит.

*Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна*

Искането за произнасяне по чл. 23, ал. 1, предл. 3 от ЗПУКИ, по което е образуван сигнал рег.№119/12.04.2012г. е допустимо, като подадено от идентифицирано по смисъла на чл. 17, ал. 3, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

лице и до компетентния за това административен орган. Искането е направено от А. М. И. като лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.9 от ЗПУКИ.

Искането за произнасяне по чл.24, ал.3 от ЗПУКИ, по което е образуван сигнал рег.№ 122/17.04.2012г. е допустимо, подадено от идентифицирани по реда на чл.17, д. 3, т. 1 от ПОДКПУКИ лица, до компетентния за това административен орган. Сигналят е против А. М. И., в качеството му на лице, заемащо публична длъжност по чл.3, т. 9 от ЗПУКИ.

С решение по т.3 от протокол №90/26.07.2012г., Комисията е обединила воденото административно производство по сигнали с рег.№119/12.04.2012г. и рег.№122/17.04.2012г.

Налице са достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси.

Комисията приема, че не са налице пречки по смисъла на чл. 27, ал. 1 от АПК, а именно: липсва влязъл в сила административен или съдебен акт и няма доказателства за висящо производство в административна или съдебна фаза за горепосоченото лице.

А. М. И. като общински съветник за мандати 2007-2011г. и 2011-2015г. в СОС и председател на СОС за мандат 2007-2011г. и от 08.11.2011г. до 11.01.2012г. е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.9 от ЗПУКИ.

Въз основа на деклариранияте от А. М. И. като лице, заемащо публична длъжност обстоятелства в подадените от него декларации по чл.12, т. 2 от ЗПУКИ и извършени справки в търговския регистър Комисията приема, че търговски дружества „Директ Транспорт“ЕООД, „Реал Строй АП“ЕООД, „Антеи ЕМ“ЕООД, „Еко Енергия 07“ ООД и „Банкя-21“АД са свързани с него лица по смисъла на §1, т.1 от ЗР на ЗПУКИ.

Въз основа на извършената на 21.06.2012г. служебна справка в НБ Население, Комисията установи, че А. М. И., ЕГН \*\*\*\*\* е баща на Б. А. М. с ЕГН\*\*\*\*\* и приема, че е свързано с него лице, по смисъла на § 1, т. 1, предл. 1 от ДР на ЗПУКИ.

Комисията приема, че А. М. И. като лице, заемащо публична длъжност е свързано по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ лице, с търговско дружество „Б.М.А.-2009“ЕООД, чиито едноличен собственик и управител е неговият син – Б. А. М.

По смисъла на глава втора от ЗПУКИ конфликтът на интереси се изразява в наличието на несъвместимост или в нарушаване на законовите забрани от чл. 6 – чл. 11 от ЗПУКИ.

След като установи, че А. М. И., ЕГН \*\*\*\* има качеството на лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 9 от ЗПУКИ и предвид събраните доказателства по отношение на изпълняваните от него функции на общински съветник за мандати 2007-2011г. и 2011-2015г. в СОС и председател на СОС за мандат 2007-2011г. и от 08.11.2011г. до 11.01.2012г., то несъвместимостта за изпълнението на публичната длъжност по чл. 5 от ЗПУКИ следва да се изведе от разпоредбата на специалния закон – ЗМСМА.

Комисията приема, че заемащото от страна на общинския съветник А. М. И. едновременно на публична длъжност - общински съветник и участието му в собствеността и управлението на търговски дружества „Директ Транспорт“ЕООД, „Реал Строй АП“ЕООД, „Антеи ЕМ“ЕООД, „Еко Енергия 07“ ООД и „Банкя-21“АД, не е несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ във вр. с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

Комисията изследва наличието на останалите две предпоставки за проява на конфликта на интереси – наличие на облага в полза на лицето, заемащо публична длъжност, или на свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ЗПУКИ и възможността частния интерес да е повлиял върху обективното изпълнение на задълженията по служба.

От събраните в хода на извършената административна проверка доказателства се установи, че Столична община е мажоритарен акционер в капитала на Общинска банка“АД.

С решение №451/14.07.2011г. по протокол №94, т.52 по доклад №9300-250/05.07.2011г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.221, т.4, чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.25, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества, СОС е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и е възложил на кмета на Столична община и председателя на СОС – Андрей Иванов, при дневен ред определен с решението.

Решение 451 на СОС от 14.07.2011г. е прието единодушно от всички присъствали на заседанието на СОС 44 общински съветници, в това число и от А. И., подписано от него като председател на общинския съвет и обявено на 25.07.2011г., съгласно сайта на СОС.

Съгласно чл.107, ал. 4 и чл.108, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС протоколите от заседанията на съвета се подписват от председателя и заместник-председателя на СОС, най-късно в 10-дневен срок след провеждането на заседанието. Подписаният протокол е основание за подписването и на взетите с протокола решения на съвета.

Съгласно чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и областния управител, в 7-мо дневен срок от приемането им.

Съгласно чл.114, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на СОС председателя на СОС изпраща приетите решения до общинските съветници, както и на други заинтересовани лица и органи в 10-дневен срок от подписването им, освен ако в закон не е предвидено друго.

От събраните по реда на чл.26 от ЗПУКИ доказателства (писма.№ 9301-684 и №.0900-540 от 25.07.2011г.) се установява, че в горепосочените срокове А. И. е изпратил подписаното от него решение №451 на СОС от 14.07.2011г. по протокол №94, т.52 по доклад №9300-250/05.07.2011г., на кмета на Столична община и на областния управител на област София.

С решение № 543 от 28.07.2011г. Столичен общински съвет е дал съгласие А. И. като председател на СОС да ползва 26 работни дни платен годишен отпуск за 2011г., считано от 01.08.2011г.

Комисията приема, че писмо изх.№2600-4854/02.08.2011г., с което е отправено искането за провеждане на извънредно общо събрание до Управителния съвет на „Общинска банка“АД, в изпълнение на решение №451 на СОС от 14.07.2011г. е подписано от А. И. като председател на СОС на 25.07.2011г. /датата на обявяването му и изпращането му на кмета на СО/ т.е. преди датата на ползване на платения годишен отпуск – 01.08.2011г., преди датата на изпращането му – 02.08.2011г. в акционерното дружество, на извън едноседмичния срок определен в т.1 от решението на СОС.

В хода на административното производство не се събраха доказателства относно наличието на икономическа или политическа свързаност по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ между А. М. И. като лице, заемащо публична длъжност и Н. И. В. и Д. П. К. като членове на Надзорния съвет на „Общинска банка“АД, решение за освобождаването на които е взел мажоритарния акционер с решение №451 на СОС от 14.07.2011г. по протокол № 94, т.52. и посочени като страна по договора за банков кредит от 30.09.2012г.

Комисията установи, че искането за отпускане на инвестиционен кредит, в размер на \*\*\*\*\* лв. от „96 Агрогруп“ ЕООД до „Общинска банка“АД, (вх.



№6536/16.08.2011г.), е направено след датата на подписване и изпращане на искането за провеждане на извънредно общо събрание до управителният ѝ съвет (писмо изх.№2600-4854/02.08.2011г, подписано от кмета на СО и председателя на СОС) и постъпването му в акционерното дружество с вх.№ 6220 от 04.08.2011г.

От събраните по реда на чл.26 от ЗПУКИ доказателства не се установи наличието на свързаност по §1, т.1 от ЗПУКИ между А. М. И., като лице, заемащо публична длъжност от една страна и лицата представляващи банката по сключения с „96 Агрогруп“ООД договор за банков кредит № \*\*\*\*\* от 30.09.2011г. – Г. Хр. Б., В. Б. Т. и В. П. Д., съответно изпълнителни директори на „Общинска банка“АД и търговски пълномощник и директор на Финансов център „Стамболийски“, при „Общинска банка“АД.

Налице е обаче свързаност по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ между А. И.и кредитополучателя „96 Агрогруп“ООД. Същата се изразява в обстоятелството, че синът му е едноличен собственик на капитала на „Б.М.CV-2009“ЕООД, което на свой ред притежава 85% от капитала на кредитополучателя – „96 Агрогруп“ООД, Ст. Загора.

Договореният в кредитната сделка и дължим от кредитополучателя общ лихвен процент от 9,50% годишно, определен като сбор от базов лихвен процент, прилаган от Банката към датата на сключване на договора плюс надбавка от 0.3 пункта годишно, надвишава този, определен на база базовия лихвен процент, обявен от банката за 2010г., в размер на 9, 20% . Съгласно приложение №1 към Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД (Бюлетина за лихвите, начислявани от „Общинска банка“АД) прилага по операциите си, част I корпоративни клиенти, р-л III , размерът на лихвения процент по кредитни сделки с корпоративни клиенти, които не са предоставени по реда на Програмата за кредитиране на малък и среден бизнес на Общинска банка АД, се определя при условията на индивидуално договаряне. Размерът на лихвения процент по кредитни сделки по Програмата за кредитиране на малкия и средния бизнес е определен на 9, 20%.

С оглед на това Комисията приема, че определеният с договор за банков кредит № \*\*\*\* от 30.09.2011г. годишен лихвен процент от 9, 50% плюс надбавка от 0.3 пункта годишно надвишава лихвения процент за кредитиране на малък и среден бизнес, съгласно раздел III от бюлетина на Общинска банка.

За отпускане на инвестиционния кредит по договора от 30.09.2011г., банката е обезпечила взиманията си чрез договорна ипотека върху недвижим имот, заедно с всички подобрения върху него, собственост на солидарния длъжник „Хранмаш инж“ООД, с първи по ред залог на търговското предприятие на кредитополучателя „96 Агрогруп“ООД, ведно с недвижимите имоти собственост на предприятието, наличните към сключването на договора собствени дълготрайни материални активи, както и неговите бъдещи дълготрайни материални активи. Съгласно чл.2, ал.4 от договора за особен залог на търговско предприятие от 30.09.2011г. кредитополучателя се е задължил да извърши допълнителни вписвания в ЦРОЗ, с цел индивидуализация на закупените дълготрайни материални активи, за да послужат като годно обезпечение в случай на необслужване на кредита. Също така, като допълнително обезпечение кредитополучателя е следвали да впише в ЦРОЗ и изградените със средства от кредита бъдещи сгради. Ако кредитополучателят не изпълни тези свои задължения по договора за особен залог, на основание чл.11 от същия, за Банката е предвидено правото да иска изпълнение за цялото задължение по договора за кредит предсрочно.

От гореизложеното Комисията констатира, че отпуснатия кредит е обезпечен с достатъчно имуществени активи и обективни права, в това число и за предсрочна изискуемост на същия. Размерът на лихвения процент и режима на предоставените

обезпечения, съгласно договора за кредит и договора за особен залог, изключват създаването на привилегировано положение за свързаното с лицето, заемащо публична длъжност лице, което на свой ред да е облага по смисъла на чл.2, ал. 3 от ЗПУКИ.

От съществено значение е и факта, че свързаното с И. лице е кандидатствало за кредита пред Общинска банка АД /16.08.2011г./, след неуспешното провеждане на процедурата за свикване на общото събрание за провеждане на процедурата по решение 451 от 14.07.2011г. на СОС , а не преди, паралелно или по време на същата. Времеви граници на тази процедура са 14.07.2011г. и 09.08.2011г.

Поради изложеното Комисията приема, че по отношение на А. М. И. като лице, заемащо публична длъжност по чл.3, т.9 от ЗПУКИ не е налице частен интерес водещ до облага на свързаното с него лице, което да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията или упражняване на правомощията му по служба.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал.1 и 2 от ЗПУКИ във връзка с чл.7, т.1 и 2 от ПОДЗПУКИ КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

### **РЕШИ:**

**НЕ УСТАНОВЯВА** конфликт на интереси по отношение на А. М. И., ЕГН \*\*\*\*\* за това, че в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по чл.3, т. 9 от ЗПУКИ е забавил изпращането на искането за провеждане на извънредно общо събрание до Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД, в изпълнение на решение на СОС №451 от 14.07.2011г. относно персонални промени в състава на органи на акционерното дружество, от което той или свързаното с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ да имат частен интерес, който да води до облага.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ решението може да се протестира от СГП пред Административен съд София-град в едномесечен срок от съобщаването му.

**Филип Златанов**

*Председател на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Катя Станева**

*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Николай Николов**

*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Сабрие Сапунджиева**

*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*