



НССТП
Usus est magister optimus

Национално състезание по гражданско и търговско право
„Кристиан Таков“

2019

Организирано от Сдружението за международни състезания по право



Казус за финалите на
Националното състезание по гражданско и търговско право
„Кристиан Таков“
2019 г.

1. „Кюстендилска хрущялка“ АД, гр. Кюстендил („Кюстендилска хрущялка“), било акционерно дружество, учредено и съществуващо по българското право с предмет на дейност изкупуване и износ на череша от едноименния кюстендилски сорт. Капиталът на Кюстендилска хрущялка е в размер на 1 000 000 (един милион) лева разделен в 1 000 000 (един милион) обикновени, налични, поименни акции с право на глас, които били винкулирани.
 2. Капиталът на Кюстендилска хрущялка бил собственост на следните лица:
 - (а) „Дълбоки корени“ АД, гр. София, притежавало 700 000 (седемстотин хиляди) акции;
 - (б) „Дръжки“ ЕООД, град Благоевград, притежавало 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) акции; и
 - (в) физическото лице **Здравко Костилков** притежавал 30 000 (тридесет хиляди) акции;
- („Дълбоки корени“ АД, „Дръжки“ ЕООД и Здравко Костилков заедно са „Акционерите“, а всеки от тях е „Акционер“). Капиталът на дружеството бил внесен изцяло към 1. януари 2018 г.
3. Съветът на директорите на Дружеството се състоял от 6-ма члена, както следва: 1. Вихър Летен, който бил изпълнителен член на Съвета на директорите на „Дълбоки корени“ АД; 2. Цвета Щъркелова, изпълнителен директор на Кюстендилска хрущялка; 3. Здравко Костилков; 4. Еуглена Липова, която била едноличен собственик на капитала на „Дръжки“ ЕООД; 5. Любов Ягорова, която била кума на Вихър Летен; и 6. Теофан Лебедов, от когото Здравко Костилков бил закупил притежаваните от него акции в Кюстендилска хрущялка.
 4. С оглед пълноценното уреждане на отношенията им във връзка с Кюстендилска хрущялка, Акционерите сключили помежду си акционерно споразумение, в което, наред с всичко останало, уговорили следните разпоредби:
 - (а) **относно осигуряване на финансирането на Кюстендилска хрущялка:**

„Член W. Финансиране на дружеството

(а) Кюстендилска хрущялка осигурява средства за финансирането на търговската си дейност от оборотния си капитал.

(б) В случай че оборотният капитал на Кюстендилска хрущялка е недостатъчен за финансиране на търговската ѝ дейност, Акционерите се задължават да осигурят получаването от страна на Дружеството на финансиране чрез кредит при пазарни условия. С цел осигуряване на финансирането, Акционерите ще възложат на изпълнителния директор на Кюстендилска хрущялка да се обърне към кредитни институции и да преговаря за оферта за предоставяне на кредит при пазарни условия (**„Банково финансиране“**).

(в) В случай че изпълнителният директор на Кюстендилска хрущялка не получи оферта за предоставяне на Банково финансиране при пазарни условия, Съветът на директорите може да приеме с единодушие решение за осигуряването на необходимото финансиране на Кюстендилска хрущялка посредством предоставяне на заеми от страна на Акционерите, при които всеки от Акционерите се задължава да предостави на Кюстендилска хрущялка заем в размера, за срока и при други условия, определени в съответното решение на Съвета на директорите (**„Акционерно заемно финансиране“**);

(г) В случай че изпълнителният директор не получи оферта за предоставяне на Банково финансиране при пазарни условия и Съветът на директорите не успее да приеме решение за осигуряване на Акционерно заемно финансиране, необходимото за Кюстендилска хрущялка финансиране ще бъде предоставено посредством увеличение на капитала, в което имат право да участват всички Акционери (**„Акционерно капиталово финансиране“**).

(д) При спазване на реда на финансиране, уговорен в този Член W, в случай че изпълнителният директор не получи оферта за предоставяне на Банково финансиране при пазарни условия, Съветът на директорите не успее да приеме решение за осигуряване на Акционерно заемно финансиране и Акционерите не одобрят решение, посредством което на Кюстендилска хрущялка да бъде предоставено Акционерно капиталово финансиране, „Дълбоки корени“ АД има право на редовно свикано общо събрание на Кюстендилска хрущялка самостоятелно да одобри решение за увеличаване на капитала на Кюстендилска хрущялка, като с цел избягване на съмнения, „Дълбоки корени“ АД може да пристъпи към такова увеличение на капитала, включително когато участието на „Дръжки“ ЕООД и Здравко Костилков се намалява в следствие на това (**„Еднолично Акционерно Капиталово финансиране“**).

(б) относно ограниченията в разпореждането с акции от капитала на Кюстендилска хрущялка:

„Член X Ограничения в разпореждането с акции

(а) Акционерите могат да прехвърлят свободно своите акции на други Акционери.

(б) Прехвърлянето на акции на трети лица се извършва след решение на Съвета на директорите на Кюстендилска хрущялка, който одобрява посочения от прехвърлящия акционер приобретател. Решението се взема с обикновено мнозинство на първото заседание следващо подаването на писмено заявление от прехвърлящия акционер с посочване на приобретателя. В случай на изричен или мълчалив отказ за одобрение на прехвърлянето на акциите от страна на Съвета на директорите на Кюстендилска хрущялка, акционерът няма право да прехвърли своите акции на трети лица.

(в) Осъществено прехвърляне на акции в нарушение на условията, предвидени в предходните алинеи, няма действие по отношение на дружеството, като в този случай Председателят на УС отказва вписването в книгата на акционерите.“

(с) относно неблагоприятни последици, които могат да понесат Акционерите в случай на неизпълнение на задълженията им по акционерното споразумение:

„Член Y Случаи на неизпълнение

Ако по отношение на Акционер възникне някое от събитията, посочени по-долу в Член Y, този Акционер ще бъде Неизправна страна и ще уведоми незабавно другите Акционери, които са „Изправни страни“ за това:

(а) извършва съществено или продължително нарушение на разпоредбите на акционерното споразумение или устава на Кюстендилска хрущялка и когато такова нарушение може да бъде отстранено, това не е направено в срок от 20 (двадесет) дни след връчване на писмено уведомление от другите Акционери за преустановяване на това нарушение, и поправяне на вредите от него;

(б) се разпорежи с притежаваните от него акции в нарушение на изискванията на Член X от настоящото акционерно споразумение,

като всяко такова събитие ще бъде „Събитие на неизпълнение“.

Член Z Задължително прехвърляне

В случай на настъпване на Събитие на неизпълнение, Изправната страна има правото да изкупи акциите на Неизправната страна по справедлива цена,

определена от трето лице-лицензиран оценител, намалена с 30% („Задължително прехвърляне“). Съответната Изправна страна упражнява правото си по предходното изречение, като изпраща на Неизправната страна Уведомление за Задължително прехвърляне, като Неизправната страна е длъжна да предаде на Изправната страна временните удостоверения за притежаваните от нея акции в Кюстендилска хрущялка с положено джиро за прехвърляне в полза на Изправната страна в 30 (тридесет)-дневен срок от получаването на уведомлението. В случай че повече от един Акционер е Изправна страна, всеки от тях придобива акции на Неизправната страна пропорционално на участието на съответния Акционер-Изправна страна в капитала на Кюстендилска хрущялка към момента на поставянето на джирото за прехвърляне от страна на Неизправната страна.“

5. Същевременно в устава на Кюстендилска хрущялка се съдържали следните разпоредби:

“Член X Вписвания в книгата за акционерите

Вписването на прехвърлянето в Книгата за акционерите, след взето съответно решение на Съвета на директорите, се извършва от изпълнителния член на Съвета на директорите.

Член Y Кворум

Общото събрание може да бъде открито и да приема валидни решения по въпроси от дневния ред, когато поне 70% (седемдесет процента) плюс 1 (една) акция от всички акции от капитала на Дружеството са представени при откриване на събранието.

Член Z Мнозинство

Общото събрание взема решенията си с мнозинство от 70% (седемдесет процента) плюс 1 (една) акция от емитираните обикновени акции на Дружеството, освен когато настоящият Устав изисква по-високо мнозинство на Кюстендилска хрущялка.”

6. На 20 март 2018 г. Кюстендилска хрущялка сключила договор за покупко-продажба на 300 тона първокачествени череша със свой партньор от Западна Европа. Съгласно условията на договора цената за тон череша била 2 500 лева, крайният срок за доставка на продуктите бил 30 юни 2018 г., като в случай на забава Кюстендилска хрущялка следвало да заплати на насрещната страна неустойка в размер на 50% от общата стойност на договора, а в допълнение, купувачът си бил запазил правото да претендира обезщетение до пълния размер на претърпените вреди, ако

надвишавал размера на неустойката („Договорът за доставка“).

7. При разглеждане на Договора за доставка в Съвета на директорите на Кюстендилска хрущялка се разразила разгорещена дискусия, като се обсъждало, че дружеството е сключило предишната година аналогичен договор при по-добри условия: по-висока продажна цена и по-ниска неустойка (20 %). Въпреки това сключването на договора било одобрено с два гласа „против“ – тези на Теофан Лебедев и Еуглена Липова.
8. След започването на активната кампания по бране на череша в Кюстендилско, Кюстендилска хрущялка установило, че заради слабата реколта, цената на първокачествените череша се била вдигнала почти двойно спрямо предходния сезон и изпълнителният директор Здравко Костилков предупредил членовете на съвета на директорите на Кюстендилска хрущялка, че наличните по банковите сметки и в касата на Кюстендилска хрущялка парични средства няма да са достатъчни, за да може дружеството да закупи достатъчно количество първокачествени череша, които да достави съгласно уговореното в Договора за доставка.
9. Във връзка с процедурата по Член W. (*Финансиране на дружеството*), Изпълнителният директор Здравко Костилков поискал оферти за предоставяне на краткосрочно обратно финансиране от три търговски банки, но заради недостатъчно добрите финансови резултати на Кюстендилска хрущялка от предходната финансова година, офертите били над средните пазарни условия.
10. Членовете на Съвета на директорите прегледали получените оферти и на заседание, проведено на 20 април 2018 г., на основание Член W, ал. 1, Съветът на директорите единодушно одобрил предоставянето от страна на Акционерите на Заемно Акционерно финансиране в размер на 600 000 лева. Заемното Акционерно финансиране следвало да се предостави в едномесечен срок от приемането на решението на Съвета на директорите, като съгласно одобреното решение, Акционерите трябвало да предоставят на Дружеството, както следва: (i) „Дълбоки корени“ АД – Заемно Акционерно финансиране в размер на 420 000 лв.; (ii) „Дръжки“ ЕООД – Заемно Акционерно финансиране в размер на 162 000 лв., и (iii) Здравко Костилков – Заемно Акционерно финансиране в размер на 18 000 лв.
11. „Дълбоки корени“ АД и Здравко Костилков своевременно превели съответните суми по т. 9 по-горе.
12. На 17 май 2018 г. „Дръжки“ ЕООД изпратило писмо до Кюстендилска хрущялка, с което го уведомявало, че не възнамерява да предостави определеното по т. 9 по-горе Заемно Акционерно финансиране в размер на 162 000 лв., доколкото решението на Съвета на директорите за предоставянето на Заемното Акционерно

финансиране било нищожно и не можело да обвърже „Дръжки“ ЕООД, понеже било взето при очевиден конфликт на интереси.

13. Тъй като на предоставеното от „Дълбоки корени“ АД и Здравко Костилков Заемно Акционерно финансиране не било достатъчно, за да покрие необходимостта от парични средства за изкупуване на достатъчно количество череша, които трябвало да бъдат доставени по Договора за доставка, на 25 май 2018 г., на основание чл. W, б. (г) от Акционерното споразумение, Съветът на директорите свикал извънредно общо събрание на акционерите в Кюстендилска хрущялка със следния дневен ред: т. 1. Увеличение на капитала на Кюстендилска хрущялка при условията на чл. 192 ТЗ във вр. с чл. 194, ал. 1 от ТЗ; и т. 2. Промени в устава на Дружеството във връзка с решението по т. 1. Общото събрание било свикано с покана, обявена в търговския регистър, за 25 юни 2018 г. с резервна дата 15 юли 2018 г.
14. При откриването на общото събрание на 25 юни 2018 г. се установило, че на събранието присъствал само акционерът „Дълбоки корени“ АД, поради което то било отложено за резервната дата 15 юли 2018 г.
15. Междувременно на 30 юни 2018 г., Здравко Костилков и „Дълбоки корени“ АД изпратили на „Дръжки“ ЕООД Уведомление за Задължително прехвърляне, с което на основание чл. Z от Акционерното споразумение, изисквали от „Дръжки“ ЕООД да им прехвърли акциите си в Кюстендилска хрущялка не по-късно от 30 юли 2018 г.
16. При откриването на извънредното общо събрание на Кюстендилска хрущялка на 15 юли 2018 г., в списъка с присъстващите акционери се вписали следните лица: 1. „Дълбоки корени“ АД, притежаващо 700 000 (седемстотин хиляди) акции; и 2. Здравко Костилков притежаващ 30 000 (тридесет хиляди) акции.
17. След обявяването на точките от дневния ред, представителят на „Дълбоки корени“ АД предложил изменение в т. 1 от дневния ред, доколкото, понеже Акционерите не успели да предоставят на Кюстендилска хрущялка Акционерно Капиталово Финансиране, на основание чл. W (д) от Акционерното споразумение, „Дълбоки корени“ АД имало право да осигури на Кюстендилска хрущялка Еднолично Акционерно Капиталово финансиране. Присъстващите на извънредното общо събрание акционери одобрили промяната в дневния ред и гласували „за“ по двете точки от дневния ред.
18. На 22 юли 2018 г. в търговския регистър при Агенцията по вписванията било вписано увеличение на капитала на Кюстендилска хрущялка чрез издаването на 162 000 нови акции, които били записани от „Дълбоки корени“ АД.
19. На 31 юли 2018 г. „Дълбоки корени“ АД предявило срещу „Дръжки“ ЕООД иск за предаване на временните удостоверения за притежаваните от „Дръжки“ ЕООД акции

в Кюстендилска хрущялка, с положено джиро за прехвърляне на съответния брой акции в полза „Дълбоки корени“ АД и Здравко Костилков.

20. На 15 август „Дръжки“ ЕООД направило възражение по предявения иск, че той не следва да бъде разглеждан от съда, тъй като не съществува способ решението по него да бъде изпълнено.
21. На 2 септември 2018 г. „Дръжки“ ЕООД изпратило уведомление до „Дълбоки корени“ АД и Здравко Костилков, че на 25 юни 2018 г. е продало всички притежавани от него акции от капитала на Кюстендилска хрущялка на „Здрава Гьостерица“ АД и изпълнителния директор на Кюстендилска хрущялка е вписал прехвърлянето в книгата за акционерите на дружеството. Прокурист на „Здрава Гьостерица“ АД била Еуглена Липова, но тя не била участвала в сделката по придобиването на акциите на Кюстендилска хрущялка.
22. На 5 септември 2018 г. „Здрава Гьостерица“ АД предявило иск за отмяна на всички решения, приети на извънредното общо събрание на Кюстендилска хрущялка, проведено на 15 юли 2018 г.

Задачи:

- А.** Отбор А следва да защитава интересите на „Здрава Гьостерица“ АД и „Дръжки“ ЕООД, по предявените искове, като предяви и всякакви други, с които смята че ще реализира в пълен обем интереса на своите доверители.¹
- В.** Отбор Б следва да защитава интересите на „Кюстендилска хрущялка“ АД и „Дълбоки корени“ АД по предявените искове, като предяви и всякакви други, с които смята че ще реализира в пълен обем интереса на своите доверители.

¹ При разглеждане на съдебното производство, съдът е счел, че е налице връзка между делата, поради което и с оглед процесуална икономия е постановил определение, с което е приел за съвместно разглеждане предявения насрещен иск. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдебните състави няма да ценят искания за отмяна на определението за съвместно разглеждане по чл. 253 ГПК, като няма да вземат предвид и доводи в тази насока.