

Комисия за защита на конкуренцията
Вх. № ВХР-629
16.03.2017 г.

ДО

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

От:

Дмитрий Иванович Косарев, гражданин на Руска федерация роден на 04.04.1953 г. в гр. Москва, с паспорт № 727044959 валиден до 12.12.2023 г., издаден от ФМС 77706 („Молител“)

със служебен адрес за получаване на призовки и съобщения: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 17А, етаж 1, ателие 3; Адвокатско дружество „Миланов, Георгиева и Партньори“, тел. (02) 986 81 95, Факс: (02) 986 81 97

Относно:

Искане за образуване на производство и установяване на извършени нарушения на Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК“) във връзка с осъществена концентрация без разрешение

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА,

Обръщаме се към Вас с молбата да изискате информация и да разгледате придобиването на контрол от страна на Спас Димитров Русев с ЕГН 5406043826 върху „Професионален футболен клуб Левски“ АД с ЕИК 121660936, със седалище и адрес на управление гр. София 1510, район „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ 47, Стадион Георги Аспарухов („ПФК Левски“ АД или „Дружеството“) (като Приложение 1 прилагаме извадка от Търговския регистър за Дружеството).

С оглед на голямото обществено значение на дейността и развитието на „ПФК Левски“ АД, както и от ясно изявен инвеститорски интерес, с настоящото искане молителят Дмитрий Иванович Косарев сезира Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) поради наличието на информация, свидетелстваща че върху Дружеството е придобит контрол в нарушение на чл. 24 от ЗЗК. Такова нарушение на закона и на правилата на ефективната конкуренция е във вреда на Дружеството, на неговите настоящи и бъдещи инвеститори и като цяло с оглед на развитието на клуба.

Молим Комисията за защита на конкуренцията да образува производство на основание чл. 78, ал. 3, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, и/или на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, за установяване на извършено нарушение от страна на Спас Димитров Русев, самостоятелно и/или заедно с други лица, по чл. 24 от ЗЗК, чрез придобиването на контрол върху „ПФК Левски“ АД по смисъла на чл. 22 ал. 1 т. 2 от ЗЗК, без да е спазено изискването по чл. 24 ал. 1 от ЗЗК за предварително уведомление на КЗК.

Нашите твърдения са следните:

1. Относно законните интереси на Молителя

Като потенциален инвеститор в „ПФК Левски“ АД, правните интереси на Молителя са засегнати от наличието на данни за незаконосъобразна концентрация – придобиване на контрол върху Дружеството.

От приложената към това писмо кореспонденция (*Приложение 2*) между Молителя – Дмитрий Косарев, и ръководството на „ПФК Левски“ АД, както и от изявления от страна на Молителя в българските медии (*Приложение 3*), са видни нашите сериозни намерения за придобиването на акции в „ПФК Левски“ АД. От своя страна Дружеството е изразило желанието и готовността си за това, като до Молителя е отправена покана да направи официално предложение за придобиване на акции в Дружеството чрез увеличение на капитала. С оглед на това, като потенциален инвеститор г-н Косарев е пряко заинтересуван от това Дружеството да е приведено в законосъобразно състояние и срещу него или негови настоящи акционери да няма опасност от образуване на производства, включително относно нарушения на ЗЗК и налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция. Ето защо г-н Косарев има интерес от това КЗК да образува производство и да разгледа настоящия сигнал, а в случай, че се установи нарушение на ЗЗК, да предприеме своевременно съответните действия.

Прилагаме документи за горепосочената кореспонденция като Приложение № 2, както и извадка от интернет страницата на уебсайта „Топспорт“ като Приложение № 3 към настоящото искане.

2. Относно твърдяното нарушение: Информация, която свидетелства за осъществената Концентрация по чл. 22 ал. 1 т. 2 от ЗЗК без да е спазено изискването по чл. 24 ал. 1 от ЗЗК за предварително уведомление на КЗК

2.1 Осъществената концентрация по чл. 22 ал. 1 т. 2 от ЗЗК

2.1.1 Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, концентрация между предприятия е налице при настъпване на трайна промяна в контрола, когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по друг начин пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях.

2.1.2 Придобиването на контролен пакет акции от физическо лице, което контролира и друго предприятие, по същество представлява концентрация и е в съответствие с дефиницията на „предприятие“ по § 1, т. 7 от ДР на ЗЗК. Съгласно практиката на КЗК¹, „По смисъла на правото на конкуренция, придобиването на контрол от физическо лице води до трайна промяна в структурата на засегнатите предприятия, само ако това физическо лице осъществява стопанска дейност самостоятелно или контролира поне едно друго предприятие.“ Физическото лице Спас Русев контролира и други предприятия, включително „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (виж т. 2.1.5 по-долу).

2.1.3 Безспорен факт е, че през 2016 г. Спас Русев придобива и към момента контролира „ПФК Левски“ АД. Съгласно наличния в Търговския регистър списък „Списък на акционерите, притежаващи обикновени акции, с право на глас присъствали на ОС на Акционерите в „ПФК Левски“ АД на 30.08.2016 г.“ („Списъкът на акционерите“), Спас Русев е вписан като акционер под номер

¹ Така Решение № 465 от 27.04.2010 г. на КЗК.

1185 и е притежател на 28 383 777 броя обикновени акции с право на глас. Те представляват 92.5% от общо 30 669 974 акции на Дружеството, и съответно определят г-н Русев като мажоритарен акционер. В „Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Професионален футболен клуб Левски“ АД“ („Протоколът от ОС“), отнасящ се за същото събрание, проведено на 30.08.2016 г., в точка седем от дневният ред (страница 5), Спас Русев не само е категорично посочен като мажоритарен акционер, но е и обявен за председател на Надзорния съвет („НС“).

Списъкът на акционерите от 30.08.2016 и Протоколът от ОС са приложени към настоящото писмо в Приложение № 4 и респективно Приложение № 5.

Датирането на горепосочените документи съпада и с общодостъпната информация в българските медии относно придобиването на мажоритарен дял от акции от страна на Спас Русев в „ПФК Левски“ АД (*Приложение № 6*). Според посочените по-долу източници, Тодор Батков, предишният мажоритарен собственик, прехвърля безвъзмездно акциите си на три лица: Александър Ангелов, Николай Иванов и Иво Тонев, които заедно притежават 90% от капитала на дружеството (*Приложение № 7*). В последствие те прехвърлят акциите си, отново безвъзмездно, на Спас Русев, който става новият мажоритарен собственик на дружеството (*Приложение № 8*).

- 2.1.4 Съгласно установената практика на КЗК, придобиването на контролен пакет от акции в „ПФК Левски“ АД съставлява трайна промяна в контрола на предприятието, позволяваща на придобиващия (г-н Спас Русев) да упражнява решаващо влияние върху дружеството. Още повече, г-н Русев е мажоритарен акционер и председател на тричленен Надзорен съвет, в който един от членовете е неговият син, което също е пряко доказателство за придобиването и наличието на контрол от страна на г-н Русев.

Това твърдение се потвърждава както от многобройните изказвания в медийното пространство на г-н Русев, според които, в качеството си на собственик, той провежда срещи с така наречените „легенди“ на футболния клуб (*Приложение № 9*), дава обяснения на феновете и коментира стратегията си за неговото развитие (*Приложение № 10*), така и от подписаните от г-н Русев протоколи на заседания на Надзорния съвет, свидетелстващи за продължителния контрол от негова страна. Следователно, заключението, че Спас Русев придобива и упражнява пряк контрол върху „ПФК Левски“ АД по смисъла на чл. 22 ал. 1 т. 2 от ЗЗК според нас е неоспоримо.

Към това писмо прилагаме „Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД“ от 16.12.2016 г. като Приложение № 11 и „Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД“ от 21.01.2017 г. като Приложение № 12.

- 2.1.5 Друг обществено известен факт е, че Спас Русев е пряко свързан с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД („БТК“). Предвид наличната информация, г-н Русев притежава 46% от люксембургското дружество „Вива Телеком Люксембург“ С.а.р.л., което е едноличен собственик на „Вива Телеком България“ ЕООД, с ЕИК 202222749 (*Приложение № 13*), а „Вива Телеком България“ ЕООД е едноличен собственик на капитала на БТК. Предвид обстоятелството, че г-н Спас Русев контролира и други дружества, и с оглед на придобиването от същото лице на права на мажоритарен акционер в „ПФК Левски“ АД, следва че условията за наличие на концентрация по чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, а именно: лице вече упражняващо контрол над едно предприятие придобива траен контрол над друго предприятие, са налице.

Към писмото прилагаме и извадка от Търговския регистър за данните на БТК (Приложение № 14), както и извадка от публичните регистри потвърждаващи връзката на Спас Русев с други фирми и лица (Приложение № 15).

Тези твърдения се потвърждават от следното:

- i. Съгласно публикация от 30.08.2016 г. в уебсайта на „Нова телевизия“, Спас Русев официално е обявен за новия собственик на „ПФК Левски“. <https://nova.bg/news/view/2016/08/30/157774> (Приложение 6).
- ii. Съгласно публикация в „Капитал“ от 30.08.2016г., Спас Русев е новият мажоритарен собственик на дяла на „ПФК Левски“ АД след като Тодор Батаков е прехвърлил своя дял на адв. Александър Ангелов, Николай Иванов и Иво Тонев, които от своя страна са прехвърлили акциите си на Спас Русев и така той става мажоритарен собственик. http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/08/30/2819686_spas_rusev_poluchi_bezvuzmezдно_akciiite_na_levski/ (Приложение 7).
- iii. Същото се твърди и от следната публикация от 23.10.2016 г: http://frognews.bg/news_121467/Golata-istina-Spas-Rusev-sasipva-Levski-da-se-gotvi-Vivakom/ (Приложение 8).
- iv. Публикация от 07.03.2017г. в уебстраницата на в. „168 часа“: <http://www.168chasa.bg/Article/6098682> (Приложение 9).
- v. Например публикация в „Гонг“ от 31.01.2017 г. <https://gong.bg/bg-football/parva-liga/multimedia/video/spas-rusev-za-svoeto-bydeshte-v-levski-i-kliuchov-dogovor-416724> ; публикация от „Гол.бг“ от 17.12.2016г. http://www.gol.bg/levski/2016-12-17/spas-rusev-ima-dalgosrochen-plan-za-levski?last&utm_source=Teenproblem&utm_medium=rss%2Bbox&utm_campaign=rss%2Bbox ; публикация от 01.02.2017г. в уебсайта „спортал.бг“: <http://www.sportal.bg/news.php?news=646876> (Приложение № 10).
- vi. Публикация на уебсайта на в. „24 часа“ от 31.08.2016г. <https://www.24chasa.bg/novini/article/5739618> ; както и публикация от 20.11.2015г. на страницата на уебсайта „Експерт.бг“ <http://www.expert.bg/Spas-Rusev-e-noviqt-sobstvenik-na-Vivacom--508741.html> и много други (Приложение № 13).

2.2 Неспазване на изискването по чл. 24 ал. 1 от ЗЗК за предварително уведомяване на КЗК

2.2.1 Съгласно чл. 24 ал. 1 от ЗЗК, концентрациите подлежат на задължително предварително уведомяване пред КЗК, ако

- (i) сумата от общите обороти на всички предприятия - участници в концентрацията на територията на Република България през предходната финансова година, надхвърля 25 млн. лв., и
- (ii) оборотът на всяко едно от поне две от предприятията - участници в концентрацията на територията на Република България през предходната финансова година, надхвърля 3 млн. лв., или оборотът на предприятието - обект на придобиване на територията на Република България през предходната финансова година, надхвърля 3 млн. лв.

При спазване на чл. 25 ал. 4 от ЗЗК, оборотите на предприятията, контролирани пряко или непряко от предприятието участник в концентрацията, в случая физическото лице Спас Русев, следва да бъдат взети предвид при изчислението на сумата от общите обороти на засегнатите предприятия.

- 2.2.2 Предвид посоченото в т. 2.2.1 и 2.1.5 по-горе, следва че оборотите на дружествата, контролирани пряко или непряко от г-н Спас Русев, следва да бъдат взети предвид при изчислението на сумата от общите обороти на засегнатите предприятия. Съгласно годишния финансов отчет на БТК, приходите на дружеството за 2015 г. са над 847 хил. лева, т.е. приблизително над 420 милиона евро.
- 2.2.3 Според Приложенията към Финансовите отчети на „ПФК Левски“ АД за годината, приключваща на 31 Декември 2014 г. (Приложение № 16), приходите от продажби на Дружеството към 31 Декември 2014 г. се равняват на 6,719,000 лева.
- 2.2.4 Предвид горепосоченото и информацията за оборотите на участниците в концентрацията, с която разполагаме, посочената концентрация попада в обхвата на чл. 24 ЗЗК.
- 2.2.5 Не е спазено изискването по чл. 24 ал. 1 от ЗЗК за предварително уведомление на КЗК относно описаната концентрация между г-н Спас Димитров Русев и вече контролираните от него предприятия, от една страна, и „ПФК Левски“ АД, от друга. Към датата на настоящото писмо на страницата на КЗК няма информация за образувано производство по посочената концентрация.

С оглед на гореизложеното считаме, че пред Комисията е предоставена достатъчно информация във връзка с потенциалното нарушение на ЗЗК, и че КЗК има достатъчно основание да образува производство на основание чл. 78, ал. 3, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, и/или на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, за установяване на извършено нарушение от страна на г-н Спас Димитров Русев, самостоятелно и/или заедно с други лица, по чл. 24 от ЗЗК, чрез придобиването на контрол върху „ПФК Левски“ АД по смисъла на чл. 22 ал. 1 т. 2 от ЗЗК, без да е спазено изискването по чл. 24 ал. 1 от ЗЗК за предварително уведомление на КЗК.

Вярваме, че в светлината на изложеното по случая, КЗК, независим специализиран орган, националният орган на Република България, отговорен за прилагането на Общностното право в областта на конкуренцията, с оглед на широките си правомощия безпристрастно и законосъобразно ще образува производство, ще разгледа случая и в случай че бъдат установени факти относно осъществена концентрация в нарушение на чл. 24 ЗЗК, КЗК ще извърши оценка на концентрацията и ще осъществи законовите си правомощия в пълен обем.

ИСКАНИЯ:

МОЛИМ КЗК незабавно да образува производство на основание чл. 78, ал. 3, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, и/или на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на Спас Димитров Русев, самостоятелно и/или заедно с други лица, по чл. 24 от ЗЗК, като извършеното нарушение/я на ЗЗК засягат обществените интереси и в частност личните законни интереси на Молителя Дмитрий Косарев.

МОЛИМ КЗК да събере от „ПФК Левски“ АД, от г-н Спас Русев, както и от други лица по преценка на КЗК, необходимата информация за установяване на осъществената концентрация, включително информация относно финансовите отчети за 2016 г. на „ПФК Левски“ АД и на другите дружества под контрола на г-н Спас Русев.

МОЛИМ КЗК, след анализ на събраната информация и след упражняване на правомощията й по закон, в случай че се потвърдят предпоставките на чл. 24 от ЗЗК, да упражни правомощията за оценка на концентрацията съгласно ЗЗК, както и правомощията си по чл. 90 от ЗЗК и да наложи на нарушителите предвидените в ЗЗК имуществени санкции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1: Извадка от Търговския регистър за актуалното състояние на „ПФК Левски“ АД.

Приложение № 2: Кореспонденцията между Димитри Косарев и ръководството на „ПФК Левски“ АД;

Приложение № 3: Извадка от уебсайта на „Топспорт“.

Приложение № 4 Списък на акционерите от 30.08.2016г.

Приложение № 5: Протокол от ОС от 30.08.2016г.

Приложение № 6: Извадка от уебсайта на „Нова телевизия“.

Приложение № 7: Извадка от уебсайта на в. „Капитал“.

Приложение № 8: Извадка от уебсайта на „Фрогнюз“.

Приложение № 9: Извадка от уебсайта на в. „168 часа“.

Приложение № 10: Извадки от интернет страниците на „Гонг.бг“ „Гол.бг“; и „Спортал.бг“.

Приложение № 11: Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД“ от 16.12.2016г.

Приложение № 12: Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД“ от 21.01.2017г.

Приложение № 13: Извадка от уебсайта на в. „24 часа“ и на уебсайта „Експерт.бг“.

Приложение № 14: Извадка от Търговския регистър за данните на БТК.

Приложение № 15: Извадка от публичните регистри потвърждаващи връзката на Спас Русев с други фирми и лица.

Приложение № 16: Финансови отчети на „ПФК Левски“ АД за годината, приключваща на 31 Декември 2014 г.

С уважение,



Дмитрий Косарев