

I: In realizarea calculului pentru intreprinderi partenere si legate se iau in considerare si influentele exercitate prin intermediul persoanelor fizice care ar fi, de exemplu, actionare la mai multe societati?

R: In conformitate cu legea 346/2004, art. 4.4 :

(1) Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:

a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi;

b) o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi;

c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte intreprinderi, in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.

(2) Se prezuma ca nu exista o influenta dominanta daca investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 4² nu sunt implicati direct sau indirect in conducerea intreprinderii respective, fara ca drepturile pe care le detin in calitatea lor de actionar sau asociat sa fie prejudiciate.

(3) Sunt considerate intreprinderi legate si intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor intreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 4².

(4) Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.

(5) O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza.

Asadar, in cazul in care o persoana fizica detine parti sociale in mai multe firme (inclusiv in firma solicitanta), prin intermediul acelei persoane fizice se pot stabili **legaturi** in sensul legii 346 (nu si parteneriate), cu respectarea celor 2 conditii cumulative: a) exista un raport de tipul celor enumerate la Art. 4.4 alin (1) lit. a)-d) si ambele firme analizate actioneaza pe aceeasi piata/ piete adiacente.

Ex.1: Persoana fizica X detine 80% in firma A (solicitant) si 55% in firma B

Presupunand ca ambele firme actioneaza pe aceeasi piata (e.g. presteaza aceeasi activitate economica), ele vor fi considerate legate, intrucat A "detine" prin intermediul lui X, 55% din B. La numarul de angajati si cifra de afaceri A se va adauga 100% din valorile lui B.

Ex. 2: Persoana fizica X detine 80% in firma A (solicitant) si 30% in firma B

Firmele sunt considerate independente.