

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АРКУС” АД КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

1. Развитие и резултати от дейността на дружеството .

«Аркус» АД , гр. Лясковец , е учредено с решение от 29.08.1991 г. на Великотърновския окръжен съд по ф.дело №3520/1991 г . , чрез преобразуване на държавна фирма „Енчо Стайков” , гр.Лясковец в акционерно дружество „Аркус”АД .

На основание решение на Общото събрание на акционерите от 14.05.2014 г. в Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала от 24 216 972 лв. на 24 673 896 лева , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 456 924 броя акции от 53 лева на 54 лева всяка една със средства на дружеството от балансовата печалба за 2013 г. – 456 924 лева.

На 03.01.2011 година дружеството сключва нов облигационен заем с емитент „Аркус”АД , с размер на сключения заем 10 000 000 евро , с брой облигации 10 000 броя и при номинална стойност на една облигация 1 000 евро , вид на облигациите-обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при „Централен депозитар „АД, свободно прехвърляеми , неконвертируеми , обезпечени ; срочност 84 месеца , изплащане на главницата на пет равни вноски заедно с лихвените плащания на 36-я, 48-я, 60-я, 72- я и 84- я месец.

Крайна дата на падеж: 03.01.2018 г.

Форма на доход: парична

Начин на образуване на дохода : 8,50 % проста годишна лихва

Схема на лихвените плащания : 6 (шест) месечни лихвени плащания

За банка довереник на облигационерите е определена банка „ОББ”АД , гр. София.

Съгласно решение № 469-Е от 20 юли 2011 година , „Аркус „ АД е вписано като емитент в регистъра по чл. 30 , ал. 1 , т. 3 от ЗКФН , воден от Комисия за финансов надзор. КФН потвърждава проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации , издадени от „Аркус „ АД , в размер на 10 000 000 евро , разделени в 10 000 броя обикновени, корпоративни , лихвоносни , безналични , поименни , свободно прехвърляеми и обезпечени облигации , номинална стойност 1 000 евро , ISIN код BG2100011100, с фиксирана лихва в размер на 8,50 % , платима на шестмесечие , при лихвена конвенция ISMA реален брой дни в периода/ реален брой дни в годината , с изплащане на главницата – на пет равни погасителни вноски , и с дата на падежа :03.01.2018 година.

На 30 декември 2014 година дружеството извършва плащане на втората погасителна вноска по главницата на облигационния заем в размер на 2 000 000 евро.

„Аркус” АД , гр. Лясковец е дъщерно дружество на „Аркус България” АД, гр. Лясковец. Последното притежава 74,32 % от акциите на „Аркус”АД.

„Аркус”АД е с предмет на дейност : производство на металообработващи машини и приспособления, детайли, инструментална екипировка , нестандартно оборудване, горивна апаратура и специално производство. Основна сфера на дейност- машиностроителна и металообработваща промишленост .

Нетните приходи към четвърто тримесечие на 2014 година са в размер на 48 138 х.лв. към 38 534 х.лв. за 2013 г.

Средно –месечната заплата на едно лице към четвърто тримесечие на 2014 г. е 744 лв.

Средно – списъчният брой на персонала към четвърто тримесечие на 2014 г. е 2016 човека.

Към четвърто тримесечие на 2014 г. са придобити дълготрайни активи стойност 1 839 х.лв.

2. Финансово състояние и основни рискове пред групата за бъдещи периоди
Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като относително стабилно. Финансовият резултат към четвърто тримесечие на 2014 г. е печалба в размер на 650 хил. лева .

3. Вероятно бъдещо развитие на дружеството и действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Основни направление в дейността на Аркус АД през 2014 г.

Стратегическа цел на дружеството е запазване на завоюваните пазарните позиции в Азия и Западна Европа. Възстановяване на пазарния ни дял в регион Африка- Близък изток и САЩ до нивата на 2012 г. Поддържане и развитие на търговски отношения със страните от Руската федерация.

1. Поддържане и развитие на стоквата гама при гранати 40x46 и 40x53; гранатомети за гранати 40x46; пистолети „Аркус”.

2. Увеличаване на производствения капацитет на боеприпаси от среден калибър.

3. Активизиране на маркетинговите усилия за налагане на пазара на граната ОГ-7 В.

4. Научно-изследователската и развойна дейност на дружеството ще бъде насочена към усъвършенстване на съществуващите изделия от специалното производство, повишавайки тяхната конкурентно способност по отношение на ефективност, надежност и цена.

4. Информация , изисквана на основание чл. 187 д и 247 от Търговския закон

През 2014 г. „АРКУС”АД не е придобивало или прехвърляло собствени акции

Съвета на директорите на “Аркус “АД гр. Лясковец се състои от трима души , същите получават възнаграждение, съгласно решение на общото събрание от 14.05.2014 г. в размер на 7 / седем/ минимални работни заплати за страната – месечно.

През 2014 г. членовете на съвета на директорите не са продавали акции на дружеството .

Членовете на Съвета на директорите нямат специални права за придобиване на акции в дружеството, същите се подчиняват на изискванията на ТЗ и на действащия до настоящия момент Устав на дружеството , валидни за всички акционери на дружеството .

Никой от членовете на Съвета на директорите не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества, както и няма сключени договори по чл. 240 б от ТЗ през годината.

Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества като управители или членове на съвети , притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

Банко Георгиев Банков –Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Банко Георгиев Банков притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества :

1. “Аркус Строй “ЕАД;
2. “Аркус България” АД ;
3. “Автомотор корпорация” АД , гр. В.Търново
4. „Аркус Агро „ ЕООД , село Козаревец

Банко Георгиев Банков има участие в управителните и /или контролни органи на следните юридически лица:

1. Председател на Надзорния съвет при “Аркус България” АД ;
2. Председател на Съвета на директорите при “Аркус Строй “ЕАД;
3. Зам. председател на Надзорния съвет при “Дунав Лизинг” ЕАД;
4. Член на Съвета на директорите при “Автомотор корпорация “ АД , гр. София;
5. Член на Съвета на директорите при “Автомотор корпорация” АД , гр. В.Търново;
6. Управител при „Аркус Агро „ ЕООД , село Козаревец

Дочо Георгиев Караиванов- Председател на Съвета на директорите

Дочо Георгиев Караиванов притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества :

1. “Аркус България “ АД;
2. „Аркус Асет мениджмънт „ АД , гр. Пловдив;
3. „Атлас Финанс” АД , гр. Пловдив

Дочо Георгиев Караиванов има участие в управителните и /или контролни органи на следните юридически лица:

1. Зам. Председател на Надзорния съвет при “Аркус България “ АД;
 2. Председател на Надзорния съвет при “Дунав Лизинг “ ЕАД;
 3. Председател на СД на Американски колеж Аркус ЕАД
- Маргарита Иванова Станева- член на Съвета на директорите

Маргарита Иванова Станева има участие в управителните и /или контролни органи на следните юридически лица:

1. Член на Надзорния съвет при “Аркус България” АД;
2. Член на Надзорния съвет при “Дунав Лизинг “ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. Б. БАНКОВ:
2. Д. КАРАИВАНОВ:
3. М. СТАНЕВА: