

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АРКУС” АД КЪМ 30.09.2015 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 14.05.2015 г. в Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала от 24 673 896 лв. на 25 130 820 лева , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 456 924 броя акции от 54 лева на 55 лева всяка една със средства на дружеството от балансовата печалба за 2014 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 трето тримесечие на 2015 година са в размер на 68 590 х.лв. към 23 277 х.лв. за 2014 г., ръст 2,95 пъти.

Средно –месечната заплата на едно лице за трето тримесечие на 2015 г. е 781 лв.
Средно – списъчният брой на персонала за трето тримесечие на 2015 г. е 1997 човека.

За трето тримесечие на 2015 г. са придобити дълготрайни активи стойност 313 х.лв.

2. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството за бъдещи периоди
Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като относително стабилно. Финансовият резултат към трето тримесечие на 2015 г. е печалба в размер на 905 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 2015 г.

Стратегически цели :

1. Запазване на завоюваните позиции в Азия и Западна Европа;
2. Възстановяване и увеличаване на пазарния ни дял в регион \близък Изток и САЩ над нивата за 2014 г.;
3. Развитие и утвърждаване на търговските взаимоотношения със страните от Руската федерация.

Продуктова структура:

1. Поддържане , развитие и усъвършенстване на стоковата гама за 40 мм гранати и 30 мм изстрели и повишаване капацитета на производство ;
2. Поддържане , развитие и усъвършенстване на стокавата гама на боеприпаси среден калибър и увеличаване на производствения им капацитет .;
3. Разширяване на пазара на граната ОГ-7 В и увеличаване на производствения капацитет , достатъчен да задоволи нуждите на пазара.

4. Научно изследователска и развойна дейност:

1. Разработване на нови конструкции на специални изделия , насочени към повишаване на експлоатационната им надеждност и ефективност;
2. Внедряване в производството на съвременни технологични процеси , насочени към повишаване на конкурентноспособността на изделията.

5. 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, но реално се начисляват 4,94 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: