

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “АРКУС” АД КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА**

1. Развитие и резултати от дейността на дружеството .

На основание решение на Общото събрание на акционерите от 19.05.2016 г. в Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала от 25 130 820 лв. на 25 587 744 лева , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 456 924 броя акции от 55 лева на 56 лева всяка една със средства на дружеството от балансовата печалба за 2015 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 23 декември 2015 година дружеството извършва плащане на трета 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 .

ОК „Олимп” ЕООД , гр. Омуртаг е с предмет на дейност : Производство на опаковки , нестандартно оборудване , окомплектовки , търговия в страната и в чужбина.

Капитал : 600 000 лева , притежава се 100 % от „Аркус „АД.

Нетните приходи към третото тримесечие на 2016 година са в размер на 103 994 х.лв. към 66 265 х.лв. за 2015 г., ръст 1,57 пъти.

Средно –месечната заплата на едно лице за третото тримесечие на 2016 г. е 823 лв.

Средно – списъчният брой на персонала за третото тримесечие на 2016 г. е 2230 човека.

Към третото тримесечие на 2016 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 1 424 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 третото тримесечие на 2016 г. е печалба в размер на 1 954 хил. лева .

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

Основни направление в дейността на Аркус АД през 2016 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 2015 г.;
3. Запазване и увеличаване на пазарните дялове в страните от бившия СССР и бившия Вършавски договор.

Продуктова структура:

1. Поддържане , развитие и усъвършенстване на стоквата 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 и особено 23 мм изстрели.;
3. Разширяване на пазара на граната ОГ-7 В и увеличаване на производствения капацитет , достатъчен да задоволи нуждите на пазара;
4. Увеличаване на капацитета на производство и номенклатурите на произвежданите от нас отбранителни продукти съвместими с НАТО стандартите.

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 конкурентно способността на изделията.
- За 2016 г. Бизнес плана на дружеството е ресурсно обезпечен като разчета в максимум е близо 85 млн. евро , а в минимум е за 70 млн. евро.

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

През 2016 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 14.05.2015 г. в размер на 5 / пет/ минимални работни заплати за страната – месечно, но реално се начисляват 4,57 минимални работни заплати за страната - месечно.

През 2016 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: