П О К А Н А

I. Съветът на директорите на основание чл. 223(1) от ТЗ и чл. 24(3) от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Арсенал" АД на **14.09.2026** г., в **12,00** часа, в административната сграда на дружеството на бул. "Розова долина" № 100, гр. Казанлък при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.

2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2025 г.; проект за решение – ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2025 г.

3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2025 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

6. Приемане на изменение и допълнение на Устава на „Арсенал" АД, приет на 03.12.1999 година, изменен и допълнен на 22.06.2005 г., 17.07.2009 г., 05.02.2021 г. и 24.04.2025 г.; проект за решение – ОС приема предложенията на СД за изменение и допълнение на Устава на „Арсенал" АД, както следва:

Чл.10.(4) придобива следната редакция:

„Чл.10.(4) При прехвърляне или залагане на акции се изисква предварително съгласие на дружеството. Съгласието се дава с единодушно решение на Съвета на директорите. Нарушаването на тази клауза е основание Съветът на директорите да откаже вписване на съответното обстоятелството или нов акционер в книгата на акционерите. Отговорността за настъпили вреди от прилагането на тази клауза се носи от нарушителя."

Чл.10.(7) придобива следната редакция:

„Чл.10.(7) Лице, придобило права върху акции в резултат на принудително изпълнение, правоприемство или чрез придобиване под каквато и да е форма на контрол върху търговец," вписан като акционер, е длъжно да заяви това обстоятелство незабавно пред Съвета на директорите."

Чл.10.(8) придобива следната редакция:

„Чл.10.(8) Когато Съветът на директорите поради причини, които не са свързани с нарушаването на този Устав, откаже да даде съгласие за разпореждане с акции, акциите могат да се придобият от "Арсенал" АД или от определено от Съвета на директорите лице по цената, при която са придобити, а ако такава няма – по справедлива цена, която представлява среднопретеглена цена на сключени сделки. "

В чл.10 се създавава нова ал.9 със следното съдържание:

„Чл.10.(9) Съветът на директорите приема правила за заявяване и даване на съгласие за разпореждане с акции."

Чл.11. (1) придобива следната редакция:

„Чл.11.(1) Разпореждане с Временни удостоверения се извършва при спазване изискванията на чл. 10 от Устава."

Чл.13.(1) придобива следната редакция:

„Чл.13.(1) Всеки акционер е длъжен да направи вноски, покриващи най-малко 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 години от вписването на съответното увеличение. Частични вноски в различно съотношение между акционери не се допускат."

Чл.16.(1) придобива следната редакция:

„Чл.16 (1) В продължение на пет години от вписване на настоящото изменение на устава, Съветът на директорите се овластява с единодушно решение да увеличава капитала до 300 000 000 (триста милиона) евро, чрез издаване на нови акции."

Чл.16.(2) придобива следната редакция:

„Чл.16.(2) В срока по предходната алинея Съветът на директорите се овластява и може с единодушно решение да изключи или да ограничи правата на акционерите по чл.194 ал.1 от ТЗ, както и да увеличи капитала по реда на чл.193 и чл.195 от ТЗ."

Чл.18.(3) придобива следната редакция:

„Чл.18.(3) Акциите могат да се обезсилват принудително, при условията посочени в Устава и ТЗ, както и след придобиването им от дружеството."

Чл.18.(4) придобива следната редакция:

„Чл.18.(4) Принудително се обезсилват акциите на лица, които са придобити в нарушение на изискванията на чл.10 от Устава. В този случай принудителното обезсилване се извършва от Съвета на директорите едновременно с отказа за вписване на новия акционер в книгата на акционерите."

Чл.23,т.5 придобива следната редакция:

„5.определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението."

Чл.28.(5) придобива следната редакция:

„Чл.28.(5) След предварително единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или част от него със стойност на активите над 2 /два/ милиона евро съгласно последния заверен годишен финансов отчет.;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 2 /два/ милиона евро.

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 2 /два/ милиона евро.

4. придобиване и разпореждане с дялове и акции от други дружества.

5.сделки извън основния предмет на дейност, включително, но неизчерпателно: придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, сделки с финансови инструменти (акции, облигации, инструменти на паричния пазар, деривати, фондове за колективно инвестиране и др.)“

Чл.28.(6) придобива следната редакция:

„Чл.28.(6) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) представляват “АРСЕНАЛ” АД в общите събрания на дружества, в които притежава дялове или акции. С единодушно решение на съвета на директорите се определя начина на гласуване по въпросите от дневния ред”

Чл.29.(4) придобива следната редакция:

„ Чл.29.(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност. Това ограничение не се прилага, ако Съветът на директорите е дал изрично единодушно съгласие за това. “

Чл.29.(5) придобива следната редакция:

„ Чл.29.(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Такива договори се сключват само въз основа на единодушно решение на Съвета на директорите.”

Чл. 30. (5) придобива следната редакция:

„Чл.30.(5) Решения може да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.”

Чл.32. (1) придобива следната редакция:

„Чл.32.(1) До 30 юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните регистрирани одитори.“

Поканват се акционерите на Дружеството, лично или чрез техни упълномощени представители с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в кабинета на Директор "Финанси и икономика" в административната сграда, а тези, които представляват класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ, ще бъдат на разположение на акционерите в секретна секция на дружеството и ползването им става по реда на ЗЗКИ.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **29.09.2026 г. в 12,00** часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: _____
/ДОБРИН ДРАГНЕВ/