

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АРСЕНАЛ – 2000" АД, ЕИК 123152884

Приет на 08.04.1999 г., изменен и допълнен на 14.12.2001 г., отменен на 29.09.2006 г. и приет нов Устав на 29.09.2006 г., изменен и допълнен на 05.03.2021 г., изм. 01.01.2026 г. в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "АРСЕНАЛ – 2000" АД е акционерно дружество, образувано съгласно Търговския закон и настоящия Устав.

Статут

Чл.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят спрямо дружеството за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл.3. /1/ Фирмата на дружеството е "АРСЕНАЛ – 2000" АД. Фирмата може да бъде изписвана и на чужди езици.

/2/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "Клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на специализираните клонове се добавя и указание за техния предмет на дейност.

Седалище

Чл.4. Седалището на дружеството е в гр. Казанлък с адрес: 6100 гр. Казанлък, бул. "Розова долина" N 100.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е :

- производство и търговия в страната и зад граница на технологично оборудване, свръхтвърди материали и инструменти, универсална и специална екипировка, пружини, химически продукти, ловни материали и специална продукция /след получаване на лиценз/, обществено хранене, строителство, транспорт, хотелиерство, озеленяване и почистване и други дейности, незабранени от закона.

Срок

Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.7. (изм. 01.01.2026 г. в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България)
Капиталът на дружеството е от 788 502.33 евро.

Акции

Чл.8./1/ (изм. 01.01.2026 г. в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България)
Капиталът на дружеството е разпределен в 1 546 083 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинал 0.51 евро.

/2/ Акциите са неделими.

Видове акции

Чл.9. /1/ Дружеството може да емитира всички видове акции, допустими от закона.

/2/ (предишна ал. /3/, изм. 05.03.2021 г.) Обикновените акции осигуряват равни права на техните притежатели. Всички те имат право на един глас в общото събрание, на еднакъв дивидент от разпределяната за класа печалба и на еднакъв ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Ограничаването на правата на обикновените акции е недопустимо.

Внасяне на капитала

Чл.10./1/ При записване на акции акционерите са длъжни да внесат най- малко 25 % от номиналната им стойност.

/2/ Невнесената част от стойността на записаните акции се внася в срок до две години от съответното увеличение на капитала.

/3/ Всеки акционер може да направи вноската си в чуждестранна конвертируема валута по курса на лева в деня на плащането.

/4/ Възможно е изплащането на вноски в различно съотношение. В тези случаи Общото събрание взема решение забавилият акционер да заплати на дружеството лихва за забава, както и дружеството да изплаща на направилите пълна вноска акционери лихва до датата на окончателно изплащане на акциите от всички акционери.

Неизпълнение на задълженията за внасяне

Чл.11./1/ Акционерите, които са в забава за внасяне на дължимите вноски или лихви, подлежат на изключване по реда на чл. 189 от ТЗ или на принудително обезсилване на част от записаните от тях акции.

/2/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключените се отнасят във фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Чл.12./1/ За записаните акции при направени задължителни минимални вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на СД и Изпълнителния директор.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, правата и ограниченията по акциите, които са записани, както и размера на направените вноски към датата на издаването на удостоверението.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно по реда и при условията за прехвърляне на поименни акции в съответствие с настоящия устав.

Издаване на акции

Чл.13./1/ Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на

Съвета на директорите.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се унищожават при предаването на акциите.

Разпореждане с акции

Чл.14./1/ Разпореждането с акции на дружеството се извършва след заявяване на условията по сделката пред дружеството и даване на съгласие от негова страна за извършването на сделката.

/2/ Съветът на директорите приема Правила за заявяване и даване на съгласие за прехвърляне на акции.

/3/ В случай, че до изтичането на три месеца след заявяването на сделката дружеството не даде съгласие за извършване на прехвърлянето, заявеният сделката акционер, може да извърши прехвърлянето при условия, не по-благоприятни от заявените, за което се представят на дружеството съответни доказателства.

/4/ Прехвърлянето и разпореждането с акции, което е извършено в нарушение на горепосочените разпоредби или на чл.185 от ТЗ е недействително спрямо дружеството и води до принудително обезсилване на акциите, предмет на сделката.

/5/ Дружеството може да придобива свои акции при условията на чл. 187а от ТЗ, без да се прилага описаната в този член процедура за разрешаване на сделките.

Действие на прехвърлянето

Чл.15./1/ Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл.16./1/ Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите по устав или от предишното увеличение.

/2/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/3/ Всеки акционер има право при условията на чл.194 от ТЗ да придобие част от новите акции. Това право отпада в случаите на чл.194 ал.3 от ТЗ и при взето решение в този смисъл от общото събрание с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

/4/ Капиталът може да бъде увеличаван и под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/5/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението за увеличаване се посочва предмета на апорта, лицето, което го прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тези вноски. Към решението за увеличаване на капитала се прилага заключението на вещите лица по чл.72 ал.2 от ТЗ.

/6/ Общото събрание в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година и с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалба, подлежаща на разпределение, при което всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерно на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

/7/ В продължение на пет години след приемането на настоящия устав капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на Съвета на директорите, включително при условията на чл.193 и чл.195 от ТЗ, чрез издаване на нови акции до достигане на капитал с размер равностойността в лева на 10 милиона щатски долара.

/8/ Съветът на директорите в срока по предходната алинея може да изключи или ограничи правата на акционерите по чл.194 ал.1 от ТЗ ако е овластен за това с решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените акции.

Намаляване на капитала

Чл.17./1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта и начина на намаляване.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/3/ Обезсилването на акции става принудително или след обратното им изкупуване от дружеството.

/4/ Обратно изкупуване на акции се извършва при спазване изискванията на чл.187а от Търговския закон.

/5/ При принудително обезсилване с цел намаляване на капитала първо се обезсилват акциите на работници, служители и мениджъри, напуснали дружеството, а след това привилегированите акции с право на обратно изкупуване, ако такива са емитирани. При необходимост акциите на останалите акционери се обезсилват принудително при запазване на съотношението в капиталовото участие. Решението за принудително обезсилване с цел намаляване на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представените акции.

/6/ В случаите, когато се обезсилват акции, с които са извършени разпоредителни действия в нарушение на Устава, решението за обезсилване се взема от Съвета на директорите с мнозинство 2/3 от всички негови членове. На мястото на обезсилените акции се издават нови, които се предлагат за изкупуване от останалите акционери на дружеството, а ако те не бъдат изкупени, се намалява капитала на дружеството с номинала на неизкупените акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.18. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

А. Общо събрание на акционерите

Състав на общото събрание на акционерите

Чл.19./1/ В общото събрание на акционерите участвуват акционерите, притежаващи акции с право на глас. Ако са издадени привилегировани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/ Акционерите участвуват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено и изрично за конкретно провеждано Общо събрание. Писмените пълномощни се депозират в дружеството не

по-късно от 15 дни преди датата на Общото събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл.20. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството
2. увеличава и намалява капитала
3. преобразува и прекратява дружеството
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително определя правото им да получат част от печалбата на дружеството или да придобият акции и облигацинна дружеството.
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд «Резервен» и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава за разпределяне на годишния дивидент по привилегировани акции, ако такива са емитирани;
12. решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството и предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.21./1/ Общото събрание на акционерите се провежда най- малко веднъж годишно в седалището на дружеството, като редовните общи събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, общо събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубата.

/2/ Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя на Съвета на директорите или упълномощено от него лице. Ако такъв не присъства, избира се председател и секретар на заседанието.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл.22./1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на

директорите или по искане на акционери, притежаващи най- малко 5% от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

/3/ Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения. В дневния ред може да се включват и други въпроси по реда на чл.223а от ТЗ.

/4/ Времето от обнародването (обявяването в търговския регистър) до откриване на общото събрание, не може да бъде по- малко от 30 дни.

Списък на присъстващите

Чл.23. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.24 Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъствуват или са надлежно представени акционери, притежаващи най- малко 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 30 дни, но не по рано от 14 дни, което е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.25. Акционерите, притежаващи акции с право на глас, могат да упражняват правото си на глас, само ако са изплатили при записването на акциите най- малко 25 % от цената им и не са в забава за плащане на останалата част от вноските.

Мнозинство

Чл.26. Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако императивна норма на закона или разпоредба на този устав предвижда друго. Решенията по чл. 20 т. 1-3 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Конфликт на интереси

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството

Решения

Чл.28./1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата или включени допълнително в дневния ред съгласно устава, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписване и обявяване в търговския регистър.

Протокол

Чл.29./1/ За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга в съответствие с чл.232 от ТЗ.

/2/ Протоколът се подписва от Председателя на събранието и секретаря, както и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите. При поискване документите се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.30. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице.

(2) Членовете на съвета може да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на права на управление и представителство на някои от тях.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, за което са налице пречки съгласно чл.234 от Търговския закон или което не е изпълнило свое задължение по чл. 237 ТЗ.

Чл.31 /1// (изм. 05.03.2021 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото

събрание за срок от пет години.

/2/ (изм. 05.03.2021 г.) Съветът на директорите избира Председател на Съвета на директорите и един или няколко изпълнителни членове (изпълнителен директор/изпълнителни директори), като им възлага управлението на дружеството, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) осъществяват оперативното управление и представляват дружеството пред трети лица. В случай, че са избрани няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори), начина на представляване (заедно, поотделно или друг начин) се определя с решение на Съвета на директорите. Имената на представляващите дружеството се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверен образец от подписа си.

/3/ (изм. 05.03.2021 г.) Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета. Членовете на съвета на директорите подписват нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ.

/4/ (изм. 05.03.2021 г.) Съветът на директорите приема правила за работата си и се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

/5/ (изм. 05.03.2021 г.) Всеки от изпълнителните директори докладва незабавно на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/6/ (изм. 05.03.2021 г.) Отношенията между дружеството и изпълнителен директор/изпълнителни директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Ако изпълнителният директор е едновременно и Председател на съвета, договорът с него се подписва от двама членове на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Особени изисквания за действителността на някои решения

Чл.32 Съветът на директорите може да взема решения само единодушно за сключване на сделки, визирани в чл.236 от ТЗ.

Кворум и мнозинство на заседанията на СД

Чл.33. /1/Съветът на директорите може да взема решения само на редовно свикани заседания, ако присъствуват най - малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако с Устава се предвижда друго.

/3/ Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл.34. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Отговорност

Чл.35./1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

IV. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл.36./1/ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

/2/ В доклада се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет, като задължително се отразяват и обстоятелствата по чл.247 ал.1 и ал.2 от ТЗ.

/3/. Годишният отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

/4/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят присъства в заседанието на СД за приемане документите по чл.251 ал.1 и ал.2 от ТЗ.

/5/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

/6/ Акционери, притежаващи поне 10 % от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание или от съда по чл.251а ал.2 ТЗ назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

V. ФОНДОВЕ И ДИВИДЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Фонд "Резервен"

Чл.37./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонда са:

1. най - малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитал;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници, по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба
2. покриване на загуби от предходната година
3. други, предвидени в закона цели.

Дивиденсти

Чл.38./1/ Дивиденсти се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно на невнесената част.

Изплащане на дивиденсти

Чл.39. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и представяне на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденсти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

Покриване на загуби

Чл.40 /1/ Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденсти. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденсти не се изплащат.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения на взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган, секретаря/протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от протоколите при спазване приетите правила за опазване на фирмената тайна.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купоните и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се вписват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание на акционерите
2. при обявяването му в несъстоятелност
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а ал.2 спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или допълнителни вноски съгласно Устава за допълване на капитала;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 43. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р България законодателство.

Изпълнителен директор на "Арсенал – 2000"АД:

ХРИСТО ИБУШЕВ

