

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Арсенал“ АД гр. Казанлък, ЕИК 833067612, на основание чл. 223(1) ТЗ и чл. 24 (3) от Устава на дружеството свиква Общо събрание на акционерите на **05.02.2021 г.**, в **12,00** часа, в административната сграда на дружеството на бул. „Розова долина“ № 100, гр. Казанлък при следния дневен ред:

Приемане на изменение и допълнение на Устава на „Арсенал“ АД, ЕИК 833067612, приет на 03.12.1999 г., изменен и допълнен на 22.06.2005 г. и на 17.07.2009 г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Арсенал“ АД приема **Чл. 27 и чл. 28 от Устава да придобият следната редакция:**

„Чл. 27 (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от пет лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде, както физическо, така и юридическо лице.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(5) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 4 и ал. 5.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 28. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав Председател и по негово предложение зам. Председател.

(2) Съветът на директорите избира измежду своите членове един или няколко изпълнителни членове (Изпълнителен директор/Изпълнителни директори) и определя възнаграждението им. Председателят на Съвета на директорите може да бъде избран и за Изпълнителен директор. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(3) 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.

(4) Отношенията между дружеството и Изпълнителен директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Когато последният е и изпълнителен директор, договарът с него се подписва от други двама членове на Съвета на директорите. Договорите с останалите членове на Съвета на директорите се подписват от името на дружеството от Председателя на Съвета на директорите.

(5) Ограничения на представителната власт нямат действие по отношение на трети лица.

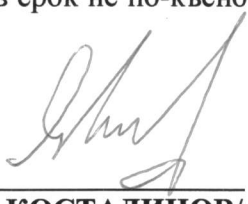
(6) По решение на Общото събрание или с единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.,,

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **22.02.2021 г. в 12,00 часа**, на същото място при същия дневен ред.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на дружеството да обяви поканата за свикване на извънредното Общо събрание в търговския регистър в срок не по-късно от 30 дни преди датата на провеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


Я. КОСТАДИНОВ/