

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

„ГРАДУС“ АД

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО GR2023063001

На 30.06.2023 г. от 11:00 часа (а в координирано универсално време – 8:00 часа) гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, се проведе Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД. Общото събрание бе открито от г-жа Бистра Стоянова Коцева, заместник – председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Общият брой акции на Дружеството е 243 608 710, правата на глас в общото събрание на дружеството съгласно списъка на акционерите към 16.06.2023 г., получен от Централен депозитар АД, е 240 822 265 броя. Г – жа Коцева посочи, че към датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, е в ход процедура по обратно изкупуване на акции, поради което и акциите с право на глас в настоящото събрание, са 240 822 265 броя. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството, решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 50 % плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала, освен ако в закона или устава не е предвидено по – различно мнозинство.

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Редовното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо 1 434 285 бр. акции, представляващи 0,59 % от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 204 761 493 броя акции, представляващи 84,05 % от регистрирания капитал.

На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции – неразделна част от настоящия протокол. Всяко лице, което е акционер в дружеството и присъства лично, както и упълномощените представители на акционерите, присъстващи на Събранието, са положили лично подписа си след като са удостоверили своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията.

Съгласно правилата на „Градус“ АД, чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо 22 726 880 бр. акции, представляващи 9,33 % от регистрирания капитал. Съгласно чл.

1156, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание.

Списъците, които са изготвени (на присъстващите лично акционери и на техните представители, както и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция), се заверяват от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 30.06.2023 година.

Г-жа Коцева в качеството му на откриващ Редовното годишно общо събрание на акционерите посочи, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 16.06.2023 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, свикано за 30.06.2023 г.
- Получените в срока по чл. 1156, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Кворумът, съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 от Устава на „Градус“ АД е налице, поради което Общото събрание е редовно и може да взема валидни решения.

Премина се към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите с предложение за председател на събранието да бъде избран адв. Георги Емилов Цветков, за секретар – адв. Елисавета Иванова Вуковска и за преброител – адв. Антония Георгиева Митова.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание на акционерите взе следното решение:

За председател на събранието е избран адв. Георги Емилов Цветков, за секретар – адв. Елисавета Иванова Вуковска и за преброител – адв. Антония Георгиева Митова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 922 658 броя или 93,97 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За“ 228 922 658 броя или 93,97 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0 % от всички акции с право на глас;

Избраните лица посеха ръководството на събранието.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е обявена в Търговския регистър под № 20230519112125. От Централен депозитар АД е изискан и получен списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

На събранието присъстваха 2 физически лица лично и 5 физически лица, представени от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни както следва: Иван Ангелов Ангелов - чрез пълномощник адв. Елисавета Иванова Вуковска; Лука Ангелов Ангелов чрез пълномощник адв. Елка Неделчева Петрова; Ангел Иванов Ангелов чрез пълномощник адв. Антония Георгиева Митова; Красимира Станилова Киркова чрез пълномощник адв. Георги Емилов Цветков, Ангелина Атанасова Димитрова чрез пълномощник Мартин Владимиров Димитров.

Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че при определяне на кворума за провеждане на настоящото Общо събрание са взети предвид и получени изявления за гласуване чрез кореспонденция от 10 акционера, съгласно приложен *Списък на акционери, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция*, съставляващ неразделна част от настоящия протокол.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2022 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;

- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.;
- Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
6. Избор на членове на Одитен комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите и определяне на възнагражденията им;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите членове на Одитен комитет в състав, както следва: Христина Атанасова Филипова, Ивайло Николаев Николов и Радка Димчева Пенева и определя брутно месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет в размер на 500 лв., а за член на одитния комитет по 250лв.
7. Предложение за разпределение на печалбата за 2022 г.
- Проект за решение:
- 7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ лева, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г. остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.
- 7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 г.; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.
8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.;
9. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
- Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.
10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;
- Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Обсъждането на въпросите от дневния ред и приемането на решенията от Общото събрание протече както следва:

Адв. Цветков предложи на акционерите предвид обстоятелството, че материалите са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството, на страницата на дружеството и са разпространени на обществеността чрез X3News за периода от обявяване на поканата в Търговския регистър до настоящото събрание, същите да не бъдат четени, а да се премине към обсъждане и гласуване по всяка точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите за изказвания. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

Материалите по всички точки от дневния ред да не бъдат четени, а да се премине към обсъждане и гласуване по всяка точка от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Доброволни акции		% от регистриран капитал	Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от преобладаващия капитал		брой	% от капитал	брой	% от капитал	брой	% от капитал
Общо	228,922,938	100.00%	83.97%	228,922,938	93.97%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъствали	1,429,285	0.62%	0.59%	1,484,285	0.59%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез електронни средства	22,726,880	9.92%	9.35%	22,726,880	9.88%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пономощни	204,766,483	89.46%	84.08%	204,766,483	84.08%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка втора от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителен резултат			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представените акции	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	228,817,658	100.00%	88.97%	228,817,658	88.97%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях: присъствали	1,429,285	0.62%	0.59%	1,429,285	0.59%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез електронни средства	22,726,880	9.99%	9.33%	22,726,880	9.99%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощни	204,761,493	89.43%	84.05%	204,761,493	84.05%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2022 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка трета от дневния ред. Не постъпиха желанието за изказване. Няма предложението за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителен резултат			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представените акции	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	228,817,658	100.00%	88.97%	228,817,658	88.97%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях: присъствали	1,429,285	0.62%	0.59%	1,429,285	0.59%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез електронни средства	22,726,880	9.99%	9.33%	22,726,880	9.99%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощни	204,761,493	89.43%	84.05%	204,761,493	84.05%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка четвърта от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Дебититивни гласове		% от регистрирания капитал	Глас "Да"		Глас "Против"			
	брой	% от представените акции		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	228,917,658	100.00%	99.97%	228,922,638	99.97%	0	0.00%	0	0.00%
- общо гласуващи	1,429,285	0.62%	0.98%	1,434,265	0.62%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез електронен канал	22,726,890	9.93%	9.83%	22,726,890	9.89%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез електронен канал	204,711,483	89.67%	94.02%	204,711,483	84.02%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 5 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка пета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и

провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни акции		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"			
	брой	% от представения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	228,917,638	100.00%	93.97%	228,917,638	99.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от кои чрез индивидуални пълномощни	1,429,285	0.62%	0.98%	1,429,285	0.99%	0	0.00%	0	0%
- от кои чрез индивидуални пълномощни	22,726,880	9.93%	9.38%	22,726,880	9.93%	0	0.00%	0	0.00%
- от кои чрез пълномощни	204,761,483	89.45%	84.05%	204,761,483	84.05%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 6 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка шеста от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложени проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни акции		% от регистрирания капитал	Глас "За"		Глас "Против"			
	брой	% от представения капитал		брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	228,917,638	100.00%	93.97%	228,917,638	99.87%	0	0.00%	0	0.00%
- от кои чрез индивидуални пълномощни	1,429,285	0.62%	0.98%	1,429,285	0.99%	0	0.00%	0	0%
- от кои чрез индивидуални пълномощни	22,726,880	9.93%	9.38%	22,726,880	9.93%	0	0.00%	0	0.00%
- от кои чрез пълномощни	204,761,483	89.45%	84.05%	204,761,483	84.05%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите членове на Одитен комитет в състав, както следва: Христина Атанасова Филипова, Ивайло Николаев Николов и Радка Димчева Пенева и определя брутно месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет в размер на 500 лв., а за член на одитния комитет по 250лв.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят посочи, че по т. 7 от дневния ред в първоначално обявената покана за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите е предвидено решение е предвиден проект за решение със следното съдържание:

- 7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ лева, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г. остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.*
- 7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 г.; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.*

На 08.06.2023 г. акционерът г – н Лука Ангелов Ангелов е депозирал пред ТРРЮЛНЦ предложение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за вземане на решение по т. 7 от предварително обявения дневен ред в следния смисъл:

- 7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 10 800 000, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г., остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции*
- 7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.*

Предложението е обявено по реда на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230614142909.

На 14.06.2023 г. акционерът г – н Ангел Иванов Ангелов е депозирал пред ТРРЮЛНЦ предложение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за вземане на решение по т. 7 от предварително обявения дневен ред в следния смисъл:

7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 5 000 000, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г., остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Предложението е обявено по реда на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230620122451.

Материалите по т. 7 от дневния ред по допълнително направените предложения са предоставени от акционерите по реда на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК на Дружеството от акционерите, направили предложение за гласуване по начин, различен от първоначално предложения. Поканата е съответно актуализирана и предоставена на вниманието на КФН и обществеността чрез платформата X3 News.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка седма от дневния ред.

Адв. Елка Петрова в качеството си на упълномощен представител на акционера Лука Ангелов Ангелов посочи, че в допълнение към обосновката, представена от Лука Ангелов към предложението за решение по т. 7 от дневния ред, направено от него, сочи, че неговото предложение за решение е единственото, което съответства на ангажимента, който дружеството е поело към акционерите. Към настоящия момент няма обективни обстоятелства, които да налагат промяна във връзка с изплащане на дивидент в по – нисък размер от предходни години. През 2022 г. Дружеството е преустановило практиката на изплащане на 6 – месечен дивидент, но предвид това, че прогнозите за неговото бъдещо развитие са оптимистични, няма причина да не бъде спазен поетия ангажимент към акционерите за разпределение на поне 90 % от печалбата на дружеството.

Адв. Елисавета Вуковска в качеството си на упълномощен представител на акционера Иван Ангелов Ангелов внесе допълнително уточнение, че предложението от Съвета на директорите е продиктувано от инвестиционната програма, която дружеството е

изготвило в края на 2022 г. и началото на 2023 г., която се отнася до значително обновяване на производствени мощности в дъщерните дружества. От своя страна – това предполага и ограничаване на ресурса, който да бъде отделен за разпределение като дивидент на акционерите.

Зам – председателят на СД – г – жа Бистра Коцева изрази позицията на дружеството, че предложението за решение, представено от Ангел Ангелов е балансирано, предвид предстоящата инвестиционна програма на „Градус“ АД и от гледна точка на финансовото състояние на дружеството.

Адв. Антония Георгиева Митова като упълномощен представител на акционера Ангел Иванов Ангелов, направил предложение за вземане на решение по т. 7 от дневния ред за разпределение на дивидент на акционерите в размер на 5 000 000 лева отбеляза, че така направеното предложение е съобразено от една страна с инвестиционната програма на дружеството, а от друга страна – е съобразено с интереса на акционерите, поради което и счита, че е най – балансирано и подходящо.

Акционерът г – н Емил Соколов посочи, че за да бъде взето информирано решение, е необходимо дружеството да представи информация, каквато той към настоящия момент не е получил, поради което за него е трудно да прецени кое от решенията е най – подходящо.

Председателят на събранието посочи, че за всички предложения и всички точки от дневния ред са изготвени материали, които са били на разположение на акционерите в офисите на дружеството, а така също и преди провеждането на общото събрание, по време на регистрацията на участниците в събранието.

Адв. Елка Петрова посочи, че видно от годишния финансов отчет на „Градус“ АД за 2022 г. предоставеният финансов ресурс на дъщерното дружество „Градус – 1“ ЕООД е в размер, който е значително по – нисък от остатъка от печалбата, която не би била разпределена, а също така и че видно от информацията – това е единственото дъщерно дружество, за което са предвидени инвестиции. В допълнение – срокът на тези инвестиции е изтекъл и е следвало към момента те да бъдат върнати, но въпреки това – това не се е случило. Напротив – установява се, че този срок за възстановяване е допълнително удължен.

Председателят обяви край на разискванията и посочи, че на отделни самостоятелни гласувания ще бъдат подложени предложенията за решения, направени в първоначално обявената покана за свикване и провеждане на Общото събрание, както и предложенията на двамата акционери, обявени в ТРРЮЛНЦ.

Председателят подложи на гласуване предложения проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "Да"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от действителни гласове	% от регистрираните акционери	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите
Общо	228,917,658	100.00%	88.97%	0	0.00%	282,934,425	83.14%	4,895,805	1.80%
- от тях присъствали	1,429,285	0.62%	0.39%	0	0.00%	1,484,285	0.65%	0	0%
- от тях чрез електронен път	22,726,880	9.93%	9.93%	0	0.00%	785,000	0.30%	0	0.00%
- от тях чрез външни инвеститори	204,761,493	89.45%	84.05%	0	0.00%	200,369,298	82.25%	4,895,805	1.80%

Председателят подложи на гласуване предложени проект за решение от г – н Лука Ангелов Ангелов, обявен в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230614142909, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

	Действителни гласове			Глас "Да"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от действителни гласове	% от регистрираните акционери	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите
Общо	228,917,658	100.00%	81.97%	101,786,130	41.79%	109,807,320	48.13%	0	7.07%
- от тях присъствали	1,429,285	0.62%	0.39%	1,484,285	0.89%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез електронен път	22,726,880	9.93%	9.93%	795,000	0.80%	8,138,577	3.78%	12,815,900	5.77%
- от тях чрез външни инвеститори	204,761,493	89.45%	84.05%	98,616,845	40.89%	100,748,843	41.86%	4,895,805	1.80%

Председателят подложи на гласуване предложени проект за решение от г – н Ангел Иванов Ангелов, обявен в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230620122451, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

	Действителни гласове			Глас "Да"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от действителни гласове	% от регистрираните акционери	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите
Общо	228,917,658	100.00%	89.97%	122,740,823	50.89%	785,000	0.30%	101,091,230	41.48%
- от тях присъствали	1,429,285	0.62%	0.39%	0	0.00%	0	0.00%	1,484,285	1%
- от тях чрез електронен път	22,726,880	9.93%	9.93%	11,981,880	9.05%	785,000	0.30%	0	0.00%
- от тях чрез външни инвеститори	204,761,493	89.45%	84.05%	100,748,943	41.39%	0	0.00%	99,616,945	40.89%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 5 000 000, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г., остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивиденда: 30.08.2023 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивиденда: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивиденда: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Решението е прието по проекта, представен от г – н Ангел Иванов Ангелов.

Останалите две предложения – за разпределения на печалбата от първоначално обявената покана и предложението на г – н Лука Ангелов Ангелов не са приети.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 8 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка осма от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове		Глас "Да"	Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от действителни гласове		брой	% от капитал	брой	% от капитал
Общо	228,917,834	100.00%	98,879	228,922,438	98.87%	0	0.00%
+ други притежатели	1,429,285	0.62%	0.59%	1,424,285	0.59%	0	0%
- от тях чрез електронен начин	22,735,880	9.93%	3.59%	21,735,880	9.58%	0	0.00%
- от тях чрез електронен начин	204,761,403	89.45%	94.09%	204,761,403	94.09%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 9 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка девета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложения проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "Да"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представените акции	% от регистрирания капитал	брой	% от акциите	брой	% от акциите	брой	% от акциите
Общ	228,917,493	100.00%	99.97%	228,922,639	99.97%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъствали	1,429,283	0.62%	0.59%	1,434,283	0.59%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез електронен начин	22,726,890	9.93%	9.89%	22,726,890	9.93%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез телеконференция	204,761,493	89.45%	84.05%	204,761,493	84.05%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

По точка 10 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка девета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложения проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "Да"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представените акции	% от регистрирания капитал	брой	% от акциите	брой	% от акциите	брой	% от акциите
Общ	228,917,493	100.00%	99.97%	228,922,639	99.97%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях присъствали	1,429,283	0.62%	0.59%	1,434,283	0.59%	0	0.00%	0	0%
- от тях чрез електронен начин	22,726,890	9.93%	9.89%	22,726,890	9.93%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез телеконференция	204,761,493	89.45%	84.05%	204,761,493	84.05%	0	0.00%	0	0.00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят посочи, че по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ по реда на чл. 223а, ал 1 и ал. 2 от ТЗ са постъпили предложения за включване на точки в дневния ред, както следва:

Допълнителен въпрос, включен в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ, предложен за гласуване от акционера Ангел Иванов Ангелов:

Изменение на решението, взето от Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Градус" АД, проведено на 05.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите променя следните параметри, одобрени с решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Градус" АД, проведено на 05.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:*

– *максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: 10 на сто от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;*

– *минимален размер на цената на изкупуване: 1,35 (един лев и тридесет и пет стотинки) лева;*

– *максимален размер на цената на изкупуване: 2,00 (два) лева.*

Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Градус" АД, проведено на 05.06.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Съвета на директорите на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на

настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

Въпросът е включен в дневния ред и обявен в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230614142909. Поканата е актуализирана и съобщена на КФН и обществеността чрез платформата X3 News. Точката е включена в дневния ред под № 11. Материалите са предоставени от акционера в дружеството на разположение на останалите акционери.

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка девета от дневния ред.

Адв. Елка Петрова като упълномощен представител на акционера Лука Ангелов Ангелов изложи мотивите си за гласуване „против“ на вземане на решение в предложението смисъл. Посочи, че с приемане на това решение ще се позволи на СД да изкупи обратно акции на дружеството в размер на до 10 %, което представлява значителен ресурс, като се има предвид, че към настоящия момент стойността на компанията вече възлиза на над 350 000 000 лева. На следващо място – това предложение се прави без да е направена обосновка, респективно – да е изготвена програма, каквато е необходима и която да посочва и определя какви са целите, от къде ще се вземат средства, как ще се отрази това на инвестиционната програма и на дружеството като цяло, включително възможността да разпределя дивидент на акционерите.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението проект за решение от Съвета на директорите, посочен в актуализираната Покана за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действително гласуване			Глас "Да"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите	брой	% от гласоподавателите
Общо	228 917 688	100,00%	98,97%	127 871 428	52,40%	99 021 945	40,77%	1 725 385	0,72%
- от тях присъстващи	1 428 285	0,62%	0,59%		0,00%	5 000	0,00%	1 428 285	0,99%
- от тях чрез електронен канал	22 725 880	9,92%	0,23%	22 725 880	9,20%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез телефонен канал	204 763 483	89,46%	94,03%	105 144 548	43,18%	99 016 945	40,77%	800 000	0,12%

С оглед отразените в предходната таблица резултати и изискуемото от чл. 22, ал. 2 от Устава мнозинство от 2/3 от регистрирания капитал ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят посочи, че по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ по реда на чл. 223а, ал 1 и ал. 2 от ТЗ са постъпили предложения за включване на точки в дневния ред, както следва:

Вземане на решение относно разпореждането със собствените акции на Дружеството, придобити в резултат на обратното изкупуване на акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД взема следното решение относно собствените акции на дружеството, придобити в резултат на обратното изкупуване на акции от капитала на Дружеството, осъществявано съгласно решение, взето от Общото събрание на акционерите на 05.06.2020 г.:*

а) 90 % от акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване да бъдат обезсилвани като Общото събрание на акционерите взема ежегодното решение за намаляване на капитала на „Градус“ АД чрез обезсилване на акциите, придобити от дружеството в резултат на обратното изкупуване през предходната календарна година;

б) разпореждане с придобитите от Дружеството собствени акции в резултат на обратното изкупуване се извършва по решение на Общото събрание на акционерите;

в) за изпълнение на настоящото решение, Съветът на директорите на Дружеството е длъжен да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на Дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните собствени акции и/или за разпореждането с придобитите от Дружеството собствени акции в резултат на обратното изкупуване.

Въпросът е включен в дневния ред и обявен в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230621133424. Поканата е актуализирана и съобщена на КФН и обществеността чрез платформата X3 News. Точката е включена в дневния ред под № 12. Материалите са предоставени от акционера в дружеството на разположение на останалите акционери.

Председателят уведоми Общото събрание на акционерите, че на 26.06.2023 г. в Дружеството е постъпило писмо изх. № РГ-05-1662-10/29.06.2023 г. от Комисията по финансов надзор, с което се Решение № 672-ПД от 29.06.2023 г. за налагане на принудителна административна мярка спрямо „Градус“ АД със следния диспозитив: „Задължавам публичното дружество „Градус“ АД, гр. Стара Загора, ЕИК: 204882907, да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2023 г. от 11:00 часа, съответно за 14.07.2023 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точка 12 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

Вземане на решение относно разпореждането със собствените акции на Дружеството, придобити в резултат на обратното изкупуване на акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД взема следното решение относно собствените акции на дружеството, придобити в резултат на обратното изкупуване на акции от капитала на Дружеството, осъществявано съгласно решение, взето от Общото събрание на акционерите на 05.06.2020 г.:*

а) 90 % от акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване да бъдат обезсилвани като Общото събрание на акционерите взема ежегодното решение за намаляване на капитала на „Градус“ АД чрез обезсилване на акциите, придобити от дружеството в резултат на обратното изкупуване през предходната календарна година;

б) разпореджане с придобитите от Дружеството собствени акции в резултат на обратното изкупуване се извършва по решение на Общото събрание на акционерите;

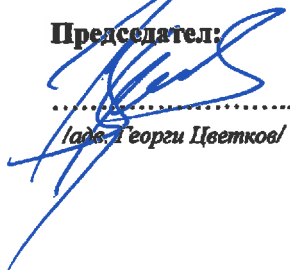
в) за изпълнение на настоящото решение, Съветът на директорите на Дружеството е длъжен да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на Дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните собствени акции и/или за разпореджането с придобитите от Дружеството собствени акции в резултат на обратното изкупуване.“

С оглед така постъпилото писмо и предвид висящото производство за налагане на принудителна административна мярка, забраняващо гласуването по т. 12 от дневния ред, председателят на събранието уведоми Общото събрание на акционерите, че няма да се подложи на гласуване тази точка и няма да се вземе решение по този въпрос.

На постъпилото запитване от страна на представителя на УПФ „ДСК Родина“, ППФ „ДСК Родина“, ДПФ „ДСК Родина“ и ДПФПС „ДСК Родина“ – Иван Иванов за това към кой момент дружеството е било уведомено за наложената ПАМ и по какъв начин са уведомени акционерите, председателят на събранието отговори, че уведомителното писмо е постъпило на 29.06.2023 г. в края на работния ден. Спазен е редът за уведомяване на акционерите и обществеността. На информационния портал X3 News е публикувана информация до акционерите, както и на интернет – страницата на дружеството в раздел „За Инвеститорите“.

С това дневният ред бе изчерпан и редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, провеждащо се на 30.06.2023 г. беше закрито в 12:00 часа.

Председател:


.....
/адв. Георги Цветков/

Секретар:


.....
/адв. Елисавета Вуковска/

Пребронител:


.....
/адв. Антония Митова/