

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на „Градус“ АД**

Днес, 22.04.2021 г. в седалището на дружеството в гр. Стара Загора се проведе заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица "Градус", (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- (i) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България,
- (ii) **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, и
- (iii) **Георги Александров Бабев**, гражданин на Република България.

Всички членове на Съвета на директорите са получили покана за свикването и провеждането на настоящето заседание в изпълнение на чл. 31, ал. 5 от Устава на дружеството поне 3 (три) дни преди датата на провеждането му. Необходимият за валидно вземане на решения, съгласно Устава на Дружеството кворум е налице.

Заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

- I. Вземане на Решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 11.06.2021 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време – 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“;
- II. Определяне на дневен ред на Редовното общо събрание на акционерите;
- III. Разни.

След проведените разисквания,

**По т. 1 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите в „Градус“ АД свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 11.06.2021 г., от 11:00 ч., на адрес: гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

**Решението е прието единодушно.**

**По т. 2 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите в „Градус“ АД определя следния дневен ред, при който да се проведе редовното годишно Общо събрание на Дружеството:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.;*

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2020 г.;*

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;*

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;*

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.*

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г.

Проект за решение:

*6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2020 г., която е **11 694 487.87** лева, както следва:*

*- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 16 октомври 2020 г.;*

*- част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция.*

*- остатъкът в размер на **975 704.63** лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.*



6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивиденда: 26.07.2021 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.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;*

8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: *ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.*

10. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание отменя, считано от 01.07.2021 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.06.2019г. ОСА приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от 01.07.2021г.*

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

**Решението е прието единодушно.**

**По т. 3 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите взема решение за обявяване на следната допълнителна информация в Поканата до акционерите на основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

*Съветът на директорите на Градус АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 243 608 710, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 243 608 710 броя.*

*Уникалният идентификационен код на събитието е GR2021061101.*

*Емисията на акциите е с ISIN код: BG1100002184.*



Акционерите имат право:

- 1 да участват в Общото събрание;
2. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайния срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 27.05.2021 г.;
3. да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
4. да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
5. да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от тази покана са приложени: образец за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване на Общи събрания на акционерите на „Градус“ АД чрез пълномощник и чрез кореспонденция, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани като акционери на 28.05.2021 г. имат правото да участват и гласуват на общото събрание.

Настоящата покана, приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. на адрес: 6000 гр. Стара Загора, жк Индустриален, Птицекланица Градус, и на интернет страницата на дружеството: <https://gradus.bg/investors-meeting>.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на мястото и в деня на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на осн. чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.06.2021 г. от 10:00 ч., в гр. Стара Загора на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание.

Поканват се всички акционери на Градус АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

**Решението във връзка с горните процедурни уточнения е прието единодушно.**

Възлага на изпълнителния директор на дружеството – г – н Иван Ангелов Ангелов и Председателя на Съвета на директорите – г – н Лука Ангелов Ангелов да предприемат необходимите действия



по свикване и провеждане на общото събрание, в това число да упълномощят адвокат, който да представлява дружеството пред Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, който да депозира от името на дружеството всички необходими заявления и документи във връзка със свикването и провеждането на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол е изготвен на български език в 3 (три) еднообразни екземпляра, всеки от които оригинал, и се подписа, както следва:

**Членове на съвета на директорите:**

✓   
\_\_\_\_\_  
**Иван Ангелов Ангелов**

  
\_\_\_\_\_  
**Лука Ангелов Ангелов**

  
\_\_\_\_\_  
**Георги Александров Бабев**