

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ГРАДУС“ АД

Днес, 10.04.2019 г., от 11.00 часа, 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 се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Разглеждане предложение на изпълнителния директор г – н Иван Ангелов за покриване на загуба от минали периоди с натрупана печалба за последната финансова година.
- II. Вземане на Решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 05.06.2020 г., от 11:00 ч., на адрес: гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“;
- III. Определяне на дневен ред на Редовното общо събрание на акционерите;
- IV. Разни.

След проведените разисквания,

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

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Съветът на директорите констатира, че за 2017 г. е налице натрупана и непокрита загуба от дейността на дружеството в размер на 1040,80 (хиляда и четиридесет лева и осемдесет стотинки) лева. Натрупаната загуба е в резултат от дейността на Дружеството за периода 28.11.2017 г. -31.12.2017 г. За отчетния период са реализирани разходи за външни услуги: одит, нотариални такси и банкови такси.

1.2. Във връзка с констатацията по предходната точка, Съветът на директорите в „Градус“ АД взема решение да бъде направено предложение до ОС на акционерите натрупаната загуба от 1040.80 лева за отчетния период 2017 г. да бъде покрита с част от печалбата на дружеството за 2019 г.

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 свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 05.06.2020 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. 3 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 2019 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.;*

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2019 г.;*

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;*

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;*

5. Освобождаване на член на одитния комитет;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава досегашния член на одитния комитет – г – жа Радка Пенева, която е подала заявление за освобождаването ѝ от заеманата от нея позиция – член и председател на Одитния комитет на „Градус“ АД;*

6. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на Дружеството нов член на Одитния комитет, а именно:*

г-н Добри Светлозаров Симеонов

7. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

8. Приемане на промени в Правилата на Одитния комитет на „Градус“ АД;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД промени в Правилата за работа на Одитния комитет на дружеството, отразяващи промените в нормативната уредба;*

9. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 г.

Проект за решение:

9.1. *Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2019 г., която е 11 910 268.74 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 25 октомври 2019 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 1 191 485.50 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.

9.2. *Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2020 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - 60 (шестдесет дни); (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.*

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;*

11. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им.

Проект за решение:

11.1. *Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на първия мандат – 17.11.2020 г.*

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2020 г. и поражда действие от датата на вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

11.2. *Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.*

Настоящото решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване на членовете на СД по предходната точка.

12. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: *ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

13. Предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.

Проект за решение: *ОСА приема предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.*

14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

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

15. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

(а) максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % (три процента) от общия брой акции, издадени от дружеството;

(б) минимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 1,20 лв. /акция

(в) максимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 2,00 лв. /акция

(г) срок на обратното изкупуване: до 5 години, считано от деня, в който решението на Общото Събрание за обратното изкупуване бъде вписано в Търговския регистър.

(д) ред за извършване на обратното изкупуване: чрез лицензиран инвестиционен посредник на борсата.

(е) възлагане на действия на Съвета на директорите на Дружеството:

Общото Събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството:

(i). да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.

(ii). да определи инвестиционния посредник, чрез който се извършва обратното изкупуване;

(iii). да определи всяко едно и всички останали срокове и условия на обратното изкупуване, при спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за това;

(iv). да извърши всяко едно и всички необходими правни и фактически действия, свързани с обратното изкупуване.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По т. 4 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното

РЕШЕНИЕ:

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.



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 21.05.2020 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 упълномощят 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 22.05.2020 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 20.06.2020 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)

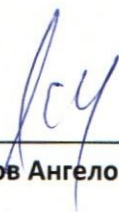
ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

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 подписва, както следва:

Членове на съвета на директорите:



Иван Ангелов Ангелов



Лука Ангелов Ангелов



Георги Александров Бабев