

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**Общо събрание на акционерите**  
**на**  
**„ГРАДУС” АД**

На 10.06.2019г. от 11ч. 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-н Георги Александров Бабев, член 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 27.05.2019г., получен от Централен депозитар АД е 243 608 710 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи общо 228 292 842 броя акции или 93.71 % от всички права на глас. 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 вземе валидни решения.

На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

На събранието присъства един от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Георги Александров Бабев.

По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват: Боряна Димитрова Димитрова и Антоанета Никифорова Боева- служители на дружеството; Виолета Маркова Стратиева; Радка Димчева Пенева – лице, предложено от Съвета на директорите за Председател на одитния комитет, както и Кристиян Викторов Колев и Соня Миткова Чобанова - представители на “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, регистриран одитор, проверил и заверил отчета на Дружеството за 2018г.

Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

Премина се към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите с предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Георги Александров Бабев, за секретар- г-жа Боряна Димитрова Димитрова и за преброители – Антоанета Никифорова Боева, Виолета Маркова Стратиева и Златомира Танева Славова.

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

**За председател на събранието е избран г-н Георги Александров Бабев, за секретар- г-жа Боряна Димитрова Димитрова и за преброители – Антоанета Никифорова Боева, Виолета Маркова Стратиева и Златомира Танева Славова.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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 поеха ръководството на събранието.

Председателят 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 № 20190502172956. 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.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 18 юридически лица- акционери, представени от пълномощници. На събранието присъстваха 6 физически лица лично и 4 физически лица, представени от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни както следва: Универсален пенсионен фонд /УПФ/ „ДСК –Родина”, Професионален пенсионен фонд /ППФ/ „ДСК –Родина” с пълномощник Дилян Боянов Коев; Доброволен пенсионен фонд /ДПФ/ „ДСК – Родина”, Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми /ДПФПС/ „ДСК – Родина” с пълномощник Маргарита Бонева Бонева; Договорен фонд /ДФ/ „Адванс Инвест”, Договорен фонд /ДФ/ „Адванс Възможности в Нова Европа”, Договорен фонд /ДФ/ „Адванс Източна Европа с пълномощник Даниел Йовчев Ганев; ДФ ”ОББ Премиум Акции”, ДФ” ОББ Балансиран фонд”, ДФ” ОББ Патримониум Земя” с пълномощник Иван Димитров Димитров; Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД /ПФБК ЕООД/ с пълномощник Надежда Михайлова Дафинкичева; Уникредит Булбанк АД с пълномощник Ваня Евгениева Ангелова; ЗУПФ “Алианц България”, ЗППФ “Алианц България” и ДПФ “Алианц България” с пълномощник Цветомир Серафимов Илиев; ППФ “Доверие”, УПФ “Доверие” с пълномощник Мирослав Крумов Маринов и ДПФ “Доверие” с пълномощник Иван Петров Балтов; Иван Ангелов Ангелов - чрез пълномощник Ангел Иванов Ангелов; Лука Ангелов Ангелов чрез пълномощник Красимира Станилова Киркова; Борис Климентов Бонкин чрез пълномощник Мариета Тихомирова Дамянова Бабева и Павлина Ангелова Лоя чрез пълномощник Йоана Иванова Ангелова.

Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

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

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2018г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. ;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2018г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2018г.;

5. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите и определяне на възнагражденията им;

Проект за решение: 1. Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите на Дружеството членове на Одитния комитет, както следва: Радка Димчева Пенева-Председател на Одитния комитет, Петя Радославова Панова –Иванова –член на Одитния комитет и Георги Александров Бабев – член на Одитния комитет. 2.Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева бруто.

6. Приемане на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:Общото събрание приема изготвената и предложена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на Дружеството;

7. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството;

8. Предложение за разпределение на печалбата за 2018г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2018г. да се разпредели, както следва: 1. Сумата в размер на 24 360 871 лв. (двадесет и четири милиона триста и шестдесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева) за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.10лв.; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 11.07.2019; 1.3. Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; 1.4. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД 2. Остатъкът в размер на 2 339 901.43 /два милиона триста тридесет и девет хиляди деветстотин и един и 0.43 лв./ да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството.

9. Взимане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.;

10.Изменения и допълнения в Устава на Дружеството

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

1. В чл. 32 от Устава „Компетентност на Съвета на директорите” се добавя нова т. 18 със следното съдържание:

„18. Приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството.”

2. Досегашната т.18 на чл. 32 на Устава, става т.19.

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

Г-н Бабев 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.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**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.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.;**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**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.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2018г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**По точка 3 от дневния ред:**

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

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**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 други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2018г.;**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**По точка 5 от дневния ред:**

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

Общото събрание на акционерите взе следните решения:

**1.Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите на Дружеството членове на Одитния комитет, както следва: Радка Димчева Пенева-Председател на Одитния комитет, Петя Радославова Панова –Иванова –член на Одитния комитет и Георги Александров Бабев – член на Одитния комитет.**

**2.Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева бруто.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**По точка 6 от дневния ред:**

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

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема изготвената и предложена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на Дружеството.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**По точка 7 от дневния ред:**

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

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**По точка 8 от дневния ред:**

Председателят предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Не постъпиха други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Печалбата на Дружеството за 2018г. да се разпредели, както следва:**

**1. Сумата в размер на 24 360 871 лв. (двадесет и четири милиона триста и шестдесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева) за изплащане на дивиденди при следните параметри:**

**1.1. Брутна сума на акция: 0.10лв.;**

**1.2. Начало на изплащане на дивиденда: 11.07.2019;**

**1.3. Срок за изплащане на дивиденда: - три месеца;**

**1.4. Начин на изплащане на дивиденда: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД;**

**2. Остатъкът в размер на 2 339 901.43 /два милиона триста тридесет и девет хиляди деветстотин и един и 0.43 лв./ да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**По точка 9 от дневния ред:**

Председателят предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**На основание чл. 221, т.10 от Търговския закон, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.;**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

**По точка 10 от дневния ред:**

Председателят предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:**

**1. В чл. 32 от Устава „Компетентност на Съвета на директорите” се добавя нова т. 18 със следното съдържание:**

**2. „18. Приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството.”**

**Досегашната т.18 на чл. 32 на Устава, става т.19.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 228 292 842 броя или 93.71% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 228 292 842 броя или 93.71 % 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;

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на акционерите на „Градус” АД, беше закрито в 11.40 часа.

**Председател на Общото събрание:**



/ Георги Бабев/

**Секретар:**



/Боряна Димитрова/

**Преброители:**



/Антоанета Боева/



/Виолета Стратиева/



/Златомира Славова/