

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА**

Днес, 14.11.2022 г., в гр. Стара Загора, се състави настоящия Протокол, с който се извършва отстраняване на допуснатата очевидна фактическа грешка в Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите в „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. „Индустриален“, Птицекланица "Градус", (наричано по-долу „Дружеството“).

На проведените разисквания по т. 3 от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите, е обсъдена възможността за вземане на решение, като се добави допълнителна точка в дневния ред на Общото събрание, насрочено за 19.12.2022 г., свързана с избор на органи на Общото събрание, но такова гласуване не е провеждано.

Секретарят на заседанието, водил протокола, е отразил решения по т. 3 на заседанието на Съвета на директорите в частта за гласуване на дневен ред на насроченото на 19.12.2022 г. Общо събрание на акционерите, по които не е извършено гласуване.

В протокола от заседанието е посочено, че такова гласуване е проведено, което не отразява обективното положение.

С оглед изложеното, се състави настоящия протокол за поправка на очевидна фактическа грешка, като текстът в Протокола от 07.11.2022 г. със следното съдържание:

**„По т. 3 от дневния ред:**

След проведените разисквания, по т. 3 от дневния ред, се подложи на гласуване решение със следното съдържание:

Съветът на директорите взема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, което да се проведе на 19.12.2022 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“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождение на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (i) Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН: [ ] и
- (ii) Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН: [ ]

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (i) Ангел Иванов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН: [ ] и

(ii) Бистра Стоянова Коцева, гражданин на Република България, ЕГН

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2020 г.

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула).

Съветът на директорите не приема проекта за решение по тази точка, предложен в поканата за свикване на настоящето заседание.

След така проведеното гласуване, се подложи на гласуване предложението за решение, направено от г – н Георги Бабев със следното съдържание:

„Съветът на директорите взема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, което да се проведе на 19.12.2022 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“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за избор на ръководство на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение: За председател на събранието се избира г-н Георги Александров Бабев, за секретар – адв. Елисавета Иванова Вуковска и за преброител – г – жа Радка Димчева Пенева.

2. Освобождаване на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- i. Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН , и
- ii. Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН ,

3. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

- i. Ангел Иванов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН , и
- ii. Бистра Стоянова Коцева, гражданин на Република България, ЕГН ;

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.

4. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.“

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула)

Решението е прието с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета, съгласно Устава на дружеството.

Да се чете по следния начин:

„По т. 3 от дневния ред:

След проведените разисквания, по т. 3 от дневния ред, се подложи на гласуване решение със следното съдържание:

Съветът на директорите взема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, което да се проведе на 19.12.2022 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“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождаване на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

i. Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН: \_\_\_\_\_ и

ii. Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН: \_\_\_\_\_

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

i. Ангел Иванов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН: \_\_\_\_\_ и

ii. Бистра Стоянова Коцева, гражданин на Република България, ЕГН: \_\_\_\_\_

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.“

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

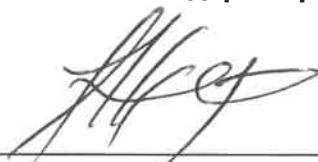
ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула).

**Решението е прието с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета, съгласно Устава на дружеството.**

Настоящият протокол е изготвен на български език в 3 (три) еднообразни екземпляра, всеки от които оригинал и съставлява неразделна част от Протокол от заседание на Съвета на директорите в „Градус“ АД, проведено на 07.11.2022 г., и се подписва, както следва:

**Членове на съвета на директорите:**



**Иван Ангелов Ангелов**



**Георги Александров Бабев**

**Председател на заседанието:**



**Иван Ангелов Ангелов**

**Секретар на заседанието:**



**адв. Елисавета Вуковска**