

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
„ГРАДУС“ АД
УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО GR2024062801

На 28.06.2024 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. 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:

Чрез пълномощник са представени 99 618 880 броя акции, представляващи 40.89 % 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 123 161 614 бр. акции, представляващи 50.56 % от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115б, 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 28.06.2024 година.

Г-жа Коцева в качеството си 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 14.06.2024 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, свикано за 28.06.2024 г.
- Получените в срока по чл. 115б, 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. Елисавета Иванова Вуковска, за секретар и преброител - Деница Иванова Димиева.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание на акционерите подложи на гласуване решение в следния смисъл:

Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД, провеждащо се на 28.06.2024 г., избира за председател на събранието адв. Елисавета Иванова Вуковска, за секретар и преброител – Деница Иванова Димиева.

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	222 780 494	91,45%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 618 880	40,89%	0	0,00%		0,00%

Избраните лица поеха 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 № 20240508165437. 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 3 физически лица, представени от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни както следва: Лука Ангелов Ангелов чрез пълномощник адв. Елка Неделчева Петрова; Златомира Танева Славова чрез пълномощник адв. Елисавета Иванова Вуковска и Пенка Панайотова Нейкова чрез пълномощник Деница Иванова Димиева.

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 15 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 2023 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.;*

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2023 г.;*

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;*

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;*

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.*

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045,23 лева, да остане неразпределена.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;*

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад 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. Вуковска 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 гласуване по всяка точка от дневния ред. Председателят даде възможност на акционерите да поставят въпроси по материалите.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Постъпи запитване от страна на адв. Елка Петрова – упълномощен представител на акционер, на което дружеството ще отговори в разумен срок.

Няма други изказвания. Няма други 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	222 780 494	91,45%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 618 880	40,89%	0	0,00%		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 2023 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 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	222 780 494	91,45%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 618 880	40,89%	0	0,00%		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 2023 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 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	222 780 494	91,45%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 618 880	40,89%	0	0,00%		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 2023 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	222 780 494	91,45%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 618 880	40,89%	0	0,00%		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 2023 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	222 780 494	91,45%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 618 880	40,89%	0	0,00%		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 2023 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 посочи, че по т. 6 от дневния ред в първоначално обявената покана за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите е предвиден проект за решение със следното съдържание:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045,23 лева, да остане неразпределена.

На 14.06.2023 г. акционерът 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. 6 от предварително обявения дневен ред в следния смисъл:

6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045,23 лева, както следва:

- част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 000 000 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент. 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.

- остатъкът от печалбата на Дружеството за 2023 г. в размер на 100 045,23 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 28.08.2024 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 20240614104440.

Материалите по т. 6 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 предложението. 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 шеста от дневния ред.

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 акционера, обявени в ТРРЮЛНЦ.

Председателят подложи на гласуване предложението 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	108 961 163	44,73%	113 819 331	46,72%	0	0%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	108 959 278	44,73%	14 202 386	5,83%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	1 935	0,00%	99 616 945	40,89%	0	0,00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание не приема решението.

Председателят подложи на гласуване предложението проект за решение, обявен в ТРРЮЛНЦ с вписване 20240614104440, като съобщи, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	113 084 331	46,42%	108 961 163	44,73%	0	0%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	113 467 386	5,53%	108 959 278	44,73%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 616 945	40,89%	1 935	0,00%	0	0,00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание не приема решението.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка седма от дневния ред. Не постъпиха желания 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	222 780 494	91,45%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%		0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	99 618 880	40,89%	0	0,00%		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 2023 г.

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 първа от дневния ред. Постъпи запитване от страна на адв. Елка Петрова – упълномощен представител на акционер, на което дружеството ще отговори в разумен срок.

Няма други изказвания. Няма други 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 абсолютно мнозинство, тоест – повече от половината от всички издадени акции с право на глас от капитала следва да са гласували за приемането му.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	222 780 494	100,00%	91,45%	123 163 549	50,56%	0	0,00%	99 616 945	40,89%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	123 161 614	55,28%	50,56%	123 161 614	50,56%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	99 618 880	44,72%	40,89%	1 935	0,00%	0	0,00%	99 616 945	40,89%

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

Общото събрание приема Доклад 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.

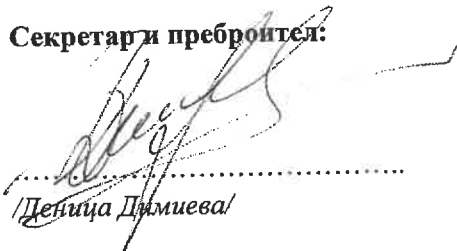
С това дневният ред бе изчерпан и редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, провеждащо се на 28.06.2024 г. беше закрито в 12:00 часа.

Председател:



/адв. Елисавета Вуковска/

Секретар и преброятел:



/Деница Димиева/

