

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

Днес, 15.11.2024 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. „Индуриален“, Птицекланица "Градус", (наричано по-долу „Дружеството“).

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

- (i) **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България, и
- (ii) **Георги Александров Бабев**, гражданин на Република България.

Всички членове на Съвета на директорите са получили покана за свикването и провеждането на настоящото 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 съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Вземане на Решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 27.12.2024 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 Извънредното 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 Извънредно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 27.12.2024 г., от 11:00 ч., на адрес: гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 2 (два)

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 Извънредното Общо събрание на Дружеството:

1. Избор на регистриран одитор, който да: а) извърши независим финансов одит и да завери годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. и б) да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта на годишния отчет за устойчивостта за 2024 г. на Дружеството.

Проект за решение: а) ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството, съгласно препоръка на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред; б) ОСА избира регистриран одитор за изразяване на сигурност по устойчивостта на годишния отчет за устойчивостта за 2024 г. на Дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите.

2. Актуализиране на Правилата за работа /Статута/ на Одитния комитет на „Градус“ АД.

Проект за решение: ОСА актуализира Правилата за работа /Статута/ на Одитния комитет на „Градус“ АД в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта и съгласно представения проект, включен в материалите по дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 2 (два)

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 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 237 700 494 броя.

Уникалният идентификационен код на събитието е GR2024122701.

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 12.12.2024 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 упълномощат 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.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите в „Градус“ АД уведомява акционерите, че подробна информация относно правата на акционерите може да бъде открита на интернет – страницата на Дружеството на следния адрес: <https://invest.gradus.bg/bg/corporate-documents>.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани като акционери на 13.12.2024 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 Индуриален, Птицекланица Градус, и на интернет страницата на дружеството: <https://invest.gradus.bg/bg/meetings>.

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 14.01.2025 г. от 11:00 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.

ГЛАСУВАЛИ: 3А – 2 (два)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

Решението във връзка с горните процедурни уточнения е прието единодушно.

Възлага на изпълнителния директор на дружеството – г – н Георги Александров Бабев и Председателя на Съвета на директорите – г – н Ангел Иванов 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:



Бистра Стоянова Коцева



Георги Александров Бабев