

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**на**  
**„ГРАДУС“ АД**  
**УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО**  
**GR2024122701**

На 27.12.2024 г. (двадесет и седми декември две хиляди двадесет и четвърта година) 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 Извънредно 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 Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Чрез пълномощник са представени 2 611 броя акции, представляващи 0,00001 % 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. 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 214 618 913 бр. акции, представляващи 88,10 % 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 Извънредното Общо събрание на 27.12.2024 година.

Г-жа Коцева в качеството си на откриващ Извънредното 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 13.12.2024 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, свикано за 27.12.2024 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 избрана г – жа Бистра Коцева, за секретар и преброител - адв. Елисавета Иванова Вуковска.

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 27.12.2024 г., избира за председател на събранието г – жа Бистра Коцева, за секретар и преброител – адв. Елисавета Иванова Вуковска.**

	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	214 621 524	100,00%	88,10%	214 618 913	88,10%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	214 618 913	100,00%	88,10%	214 618 913	88,10%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	2 611	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	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 № 20241122161458. 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 присъства 1 физическо лице, представено от пълномощник. Събранието бе уведомено, че е представено пълномощно за акционера Красимира Станилова Киркова чрез пълномощник адв. Елисавета Иванова Вуковска.

Представеното пълномощно отговаря 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 (петнадесет) 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. 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.*

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

Г – жа Коцева 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:**

Няма постъпили искания за изказване. Няма други предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението 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	214 621 524	100,00%	88,10%	214 618 913	88,10%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	214 618 913	100,00%	88,10%	214 618 913	88,10%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	2 611	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното 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 предложението на Съвета на директорите.

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 желанието за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението 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	214 621 524	100,00%	88,10%	214 618 913	88,10%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях присъстващи	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	214 618 913	100,00%	88,10%	214 618 913	88,10%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	2 611	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%


С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното 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.*

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневния ред бе изчерпан и Извънредното Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, провеждащо се на 27.12.2024 г. беше закрито в 11:30 часа.

**Председател:**

  
 .....  
 /г – жа Бистра Коцева/

**Секретар и преброител:**

  
 .....  
 /адв. Елисавета Вуковска/