

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД

Днес, 27.02.2025 г. (двадесет и седми февруари две хиляди двадесет и пета година), 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 всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- (i) Г – н Ангел Иванов Ангелов, гражданин на Република България,
- (ii) Г – жа Бистра Стоянова Коцева, гражданин на Република България, и
- (iii) Г – н 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.

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Вземане на Решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 17.04.2025 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 Редовното 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 Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 17.04.2025 г., от 11:00 ч., на адрес: гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

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 редовното годишно Общо събрание на Дружеството:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.;*

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2024 г.;*

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;*

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.;*

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 год.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.*

6. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството.

Проект за решение:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2024 г. да остане неразпределена.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;*

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.*

9. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им.

Проект за решение:

9.1. *Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на настоящия мандат – 17.11.2025 г.*

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2025 г. и вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

9.2. *Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.*

Настоящото решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване на членовете на СД по предходната точка.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

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 взема решение за обявяване на следната допълнителна информация в Поканата до акционерите на основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

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 GR2025041701.

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 02.04.2025 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 03.04.2025 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 Индустриален, Птицецкланица 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 и приключва в 10:30 часа.

При липса на кворум на осн. чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 08.05.2025 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: ЗА – 3 (ТРИ)

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 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки от които оригинал, и се подписва, както следва:

Членове на съвета на директорите:



Ангел Иванов Ангелов



Бистра Стоянова Коцева



Георги Александров Бабев

