

П О К А Н А

за

Редовно годишно Общо събрание на акционерите

на

**“ГРАДУС” АД**

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 17.04.2025 г. (*седемнадесети април две хиляди двадесет и пета година*), 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:

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.*

Проект за решение:

6.1. *Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2023 г. в общ брутен размер на 5 000 000 лева на акционерите на дружеството като годишен дивидент. Брутният еденичен 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 2023г. и печалбата на Дружеството за 2024г. се отнасят към неразпределената печалба на Дружеството.*

6.2. *Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 01.07.2025 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.*

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.*

*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 упълномощят 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 информацията 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 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 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.

---

Ангел Иванов Ангелов

*Председател на Съвета на директорите*

---

Георги Александров Бабеv

*Изпълнителен директор*