

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД

Днес, 17.04.2026 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 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 10.06.2026 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;

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 10.06.2026 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 2025г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.;*

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2025 г.;*

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;*

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2025 г.;*

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.*

6. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025г..

Проект за решение:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за покриване загубата в размер на 579 405.79 лева (296 245.48 евро) от неразпределената печалба на дружеството;

7. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба за минали години;

7.1. *Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за разпределяне на част от неразпределената печалба за минали години в размер на 5 782 749.70 евро като дивидент;*

7.2. *Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2026 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.*

8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.;*

9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

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

10. Вземане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ГРАДУС“ АД, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: След преглед на заложените цели и направеното предложение от Съвета на директорите, действащата и приета на ОСА, проведено на 11.06.2021 г. (в сила от 01.07.2021 г.) политика за възнагражденията на членовете на СД се променя съгласно направените от СД предложения.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

Решението е прието единодушно.

По т. 3 от дневния ред беше проведена дискусия:

Съветът на директорите констатира, че разликата между общия брой издадени акции и броя на акциите с право на глас в Общото събрание произтича от притежавани от дружеството и негови дъщерни дружества акции, които съгласно действащото законодателство не дават право на глас и не участват в разпределението на дивидент.

Към датата на настоящото решение: „Градус-3“ АД притежава 24 120 000 акции; „Градус 98“ АД притежава 24 259 074 акции; „Градус“ АД притежава обратно изкупени 5 908 216 акции; „Градус-1“ ЕООД притежава 24 100 000 акции.

Общият брой на тези акции възлиза на 78 387 290, като същите:

не дават право на глас в Общото събрание на акционерите, и не участват в разпределението на дивидент.

Съветът на директорите приема, че предложеният дивидент се разпределя единствено върху акциите с право на дивидент, като размерът на дивидента на една акция възлиза на 0,035 евро (3,5 евроцента).

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 165 221 420 броя.

Уникалният идентификационен код на събитието е GR2026061001.

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 26.05.2026 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 информацията относно правата на акционерите може да бъде открита на интернет – страницата на Дружеството на следния адрес: [436_Investor-Relations_Shareholders-rights_BG.pdf](https://gradus.bg/436-Investor-Relations-Shareholders-rights-BG.pdf).

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани като акционери на 27.05.2026 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, Птицекланица Градус, и на интернет страницата на дружеството: <https://gradus.bg/bg/meeting>.

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 25.06.2026 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 подписа, както следва:

Членове на съвета на директорите:



Ангел Иванов Ангелов



Бистра Стоянова Коцева



Георги Александров Бабев