



**ГРАДУС АД**

**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

*към 31 март 2023 год.*

## СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за Групата .....	2
1. Регистрация и предмет на дейност.....	2
2. Акционерна структура към 31.03.2023г.....	4
3. Персонал .....	4
II. Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено .....	4
1. Резултат на Групата за текущия период .....	4
2. Основни рискове, пред които е изправена Групата.....	9
3. Анализ на основни показатели .....	10
4. Предвиждано развитие на Групата .....	11
III. Важни събития, които са настъпили през периода януари-март 2023г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността .....	11
IV. Информация за сделки и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.....	14

## I. Информация за Групата

### 1. Регистрация и предмет на дейност

Група Градус включва дружеството-майка и неговите седем дъщерни дружества:

#### Дружество-майка

„Градус“ АД (Дружеството) е дружество, регистрирано в България в „Търговския регистър“ на „Агенция по вписванията“ с ЕИК: 204882907.

Регистрирано е за неопределен срок.

Адрес на управление:

Република България,

гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индуриален“, Птицекланица „Градус“.

„Градус“ АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа

#### Дъщерни дружества

Към 31.03.2023г. дъщерните дружества са:

- Лора-2004 \* (Дружеството) е регистрирано като ООД в Старозагорски окръжен съд, по фирмено дело 332/2004 г. На 14.12.2017 г. е регистрирано в търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица

- Жюлив \* (Дружеството) е регистрирано като ООД в Сливенския окръжен съд, по фирмено дело 369/1997г. На 14.12.2017г. е регистрирано в търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: Стара Загора кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

- Милениум 2000 \* (Дружеството) е регистрирано като ООД с решение 1976/20.12.2001 г. в Сливенски окръжен съд , по фирмено дело 948/2001 г. На 14.12.2017 г. е регистрирано в Търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала “Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора , кв. Индуриален , Птицекланица „Градус“

- Градус-1 \* (Дружеството) е регистрирано към Пазарджишки окръжен съд, по фирмено дело 732/1995 г. На 14.12.2017 г. е променена правната му форма в ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД. Адрес на управление: Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

- Градус-3 \*\* (Дружеството) е учредено на 20.04.1999 година с решение на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело 895/1999 год.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален – Птицекланица

- Градус-98 \* („Бисер Олива-98“ АД) е регистрирано на 10.07.1998 година с решение на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело № 1399/1998 година. С решение на Общото събрание на Акционерите в Акционерното дружество, проведено на 08.08.2017 година, ОСА взима решение да промени името на дружеството от „Бисер Олива-98“ АД на „Градус-98“ АД, вписано в Търговския регистър на 06.09.2017 година

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален

- Голд Фарм 91 ЕООД \* (Дружеството) е регистрирано в Търговския регистър с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

- Градус Лоджистикс ЕООД \* (Дружеството) е регистрирано в Търговския регистър с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

\* ефективен процент на участие

\*\* непряко участие

## Предмет на дейност на дружествата от Групата

Основният предмет на дейност на дружествата от Групата е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“ и „отдаване под наем на транспортни средства“.

### Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

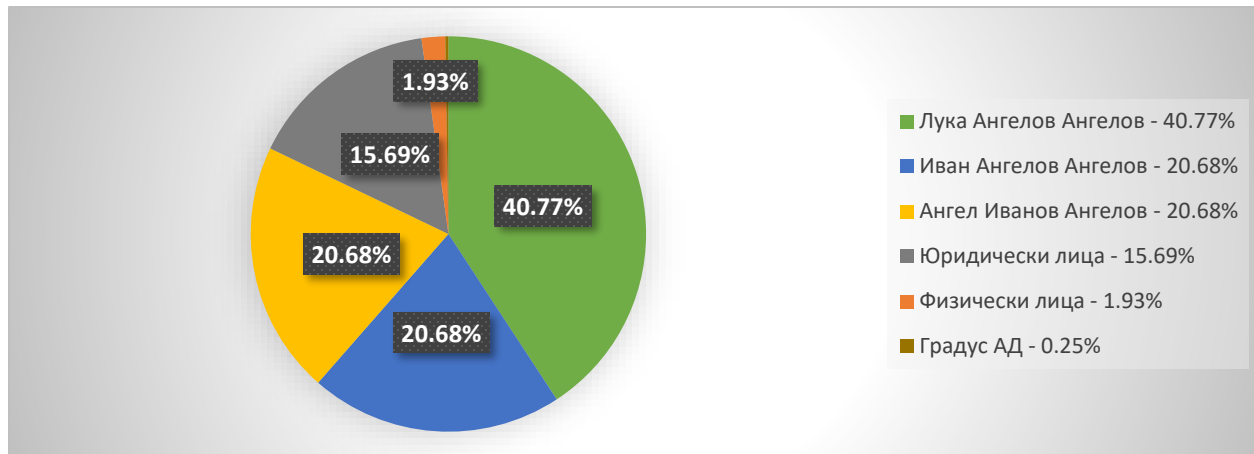
- „Лора-2004“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство - отглеждане и реализация на угоени птици - бройлери;
- „Жюлив“ ЕООД – основната дейност на дружеството е угояване на бройлери и люпене на пилета. Дружеството е регистрирано в ДФ „Земеделие“ като земеделски производител;
- „Милениум 2000“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство – отглеждане на родители за бройлери, производство и реализация на разплодни яйца, производство и реализация на угоени бройлери;
- „Градус-1“ ЕООД – основната дейност на дружеството е преработка и реализация на продукти от птиче месо;
- „Градус-3“ АД - основната дейност на дружеството е производство на комбинирани фуражи предназначени за пазара, съдържащи зърна и фуражни добавки в съотношение по определени и утвърдени рецепти. За упражняването на дейността дружеството е вписано в регистъра по чл.19, ал.11 от Закона за фуражите и е получило удостоверение за одобрение № 00041 от 26.01.2007 г. от Националната служба по зърното и фуражите;
- „Градус-98“ АД – основната дейност на дружеството е производство, преработка и реализация на всякакъв вид земеделска и животинска продукция;
- „Голд Фарм 91“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство - отглеждане и реализация на угоени птици – бройлери.
- „Градус Лоджистикс“ ЕООД – основната дейност на дружеството е отдаване под наем на транспортни средства.

### Дружеството-майка и дъщерните дружества извършват своята дейност в Р. България

Дружеството-майка притежава следното капиталово участие в дъщерните дружества:

- Лора-2004 ЕООД – 50 дяла с номинална стойност 100 лева всеки представляващи 100 % от капитала на Лора-2004 ЕООД;
- Жюлив ЕООД – 50 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Жюлив ЕООД;
- Милениум-2000 ЕООД – 10 дяла с номинална стойност 500 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Милениум-2000 ЕООД;
- Градус-1 ЕООД – 100 дяла с номинална стойност 50 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Градус-1 ЕООД;
- Градус АД участва непряко в капитала на Градус-3 АД чрез дъщерно дружество Градус-1 ЕООД – притежаващо 96.00% от капитала на Градус-3 АД;
- Градус-98 АД – 49 967 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94 % от капитала на Градус 98 АД;
- Голд Фарм 91 ЕООД – 3 837 782 дяла с номинална стойност 1 лев всеки, представляващи **100%** от капитала на Голд Фарм 91 ЕООД;
- Градус Лоджистикс ЕООД – 4000 дяла с номинал 100 лв. всеки, представляващи **100%** от капитала на Градус Лоджистикс ЕООД.

## 2. Акционерна структура към 31.03.2023г.



## 3. Персонал

Към 31.03.2023 г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1274 работници и служители (към 31.03.2022г.- 1283 работници и служители).

## II. Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено

### 1. Резултат на Групата за текущия период

За периода 01.01.2023г. – 31.03.2023г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **4 723** хил.лв. (01.01.2022г. – 31.03.2022г. 7 516 хил.лв.) и нетна печалба в размер на **4 220** хил.лв. (01.01.2022г. – 31.03.2022г. 6 749 хил.лв.).

Консолидираните резултати на „Градус“ АД са повлияни от:

- Загуби от презапаяване със суровини за фуражи, закупени през 2022-ра година на съществено по-високи цени спрямо пазарните им такива през първо тримесечие на 2023-та година;
- Ограничен износ на разплодни яйца за трети страни, поради ниски продажни цени, неосигуряващи икономическа изгода за Групата.

## ПРИХОДИ

*Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 30 531 хил.лв. и включват:*

Приходи от продажби	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Приходи от продажба на готова продукция	29 901	34 610	-14%	98%
Приходи от продажба на стоки	206	201	2%	1%
Приходи от продажба на услуги	424	299	42%	1%
<b>Общо приходи от продажби</b>	<b>30 531</b>	<b>35 110</b>	<b>-13%</b>	<b>100%</b>

Приходите от продажби на продукция за отчетния период намаляват с **4 709** хил.лв. или с **13,61%** в сравнение с реализираните през същия период на 2022г., отразявайки нереализираните поради икономическа неефективност сделки на пазарите от трети страни в сегмент Разплодни яйца.

Приходите от продажби на стоки за отчетния период са нараснали с **5** хил.лв. или **2,49%** в сравнение със същия период на 2022г.

Приходите от продажби на услуги за отчетния период са се увеличили с **125** хил.лв. или с **41,81%** в сравнение с отчетените през същия период на 2022г.

### География на продажбите

	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Вътрешен пазар	20 418	19 651	4%	67%
Европа	8 338	5 912	41%	27%
Трети страни	1 775	9 547	-81%	6%
<b>Общо</b>	<b>30 531</b>	<b>35 110</b>	<b>-13%</b>	<b>100%</b>



### Отчетени приходи по основни сегменти

	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Месо и месни продукти	19 076	17 061	12%	63%
Разплодни яйца	10 744	17 385	-38%	36%
Зърна и компоненти	252	361	-30%	1%
<b>Общо</b>	<b>30 072</b>	<b>34 807</b>	<b>-14%</b>	<b>100%</b>

## ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ



За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби по основни сегменти е сегмента „Месо и месни продукти“ с **63,43%** от общия приход **30 072** хил.лв (За същия период на предходната година с най-голям дял на продажбите е сегмента „Разплодни яйца“ с 50% от общия приход 34 807 хил.лв.).

## ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000
Месо и месни продукти	18 716	16 866	271	187	89	8
Разплодни яйца	991	2 121	8 067	5 725	1 686	9 539
<i>разплодни яйца</i>	897	1 948	3 188	2 052	1 686	9 539
<i>еднодневни пилета</i>	94	173	4 879	3 673	-	0
Зърна и компоненти	252	361	-	-	-	-
<b>Общо</b>	<b>19 959</b>	<b>19 348</b>	<b>8 338</b>	<b>5 912</b>	<b>1 775</b>	<b>9 547</b>

Ръководството на групата следи внимателно основните пазари за реализация на произвежданата продукция в сегментите, в които оперира, и предприема необходимите мерки за осигуряване на оптимална икономическа изгода на групово ниво.

### Сегмент „Месо и месни продукти“

Реализираните приходи от продажби в сегмент „Месо и месни продукти“ за разглеждания период отчитат ръст с **11,81%** или **2 015** хил.лв. спрямо същия период на предходната 2022 година.

Инфлационните процеси и динамичните цени на зърнените култури на световните пазари предполагат бъдеща волатилност на ценовите равнища на месо и месни продукти.

Високите производствени разходи на суровини, спомагателни материални и енергоносителите наложиха ограничаване на асортимента на продуктите под марка „Аз ям“ в „Градус – 1“ ЕООД. Освободените капацитети в следствие на това дават възможност на дружеството да се насочи към производството на крайни продукти с по-голямо търсене, по-висока добавена стойност и маржове.

Мениджмънта очаква позитивното влияние от стратегическата преориентация на дъщерното дружество да продължи и през настоящата година и да доведе до съществени резултати в средносрочен план.

## Сегмент „Разплодни яйца“

Реализираните приходи от продажби в този сегмент за отчетния период бележат спад с **38,2%** или с **6 641** хил.лв. спрямо същия период на предходната година.

### Разплодни яйца

Реализираните приходи от продажби на разплодни яйца за отчетния период бележат спад с **57,37%** или с **7 768** хил.лв. спрямо същия период на предходната година. През текущата година се наблюдават волатилни цени на разплодните яйца на международните пазари.

Приходите от продажби на разплодни яйца на **вътрешен пазар** регистрират спад с **53.95%** или **1 051** хил.лв. спрямо същия период на 2022г.

През отчетния период се наблюдава значителен ръст в приходите от продажби на разплодни яйца на **европейски пазар** с **55,36%** или **1 136** хил.лв. спрямо същия период на 2022г.

Групата отчита спад в приходите от продажби на разплодни яйца в **трети страни** за разглеждания период – **82,33%** или **7 853** хил.лв. спрямо същия период на 2022г.

### Еднодневни пилета

Групата реализира ръст в приходите от продажби на еднодневни пилета в размер на **1 127** хил.лв. или **29.30%** в спрямо същия период през 2022г.

Реализираните приходи от продажби на еднодневни пилета на **вътрешния пазар** бележат значителен спад от **45.66%** или с **79** хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2022г.

При продажбите на еднодневни пилета в **Европа** се отчита ръст на приходите с **32,83%** или с **1 206** хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2022г.

## Сегмент „Зърна и компоненти“

За отчетния период Групата реализира спад в продажбите на сегмент „Зърна и компоненти“ с **30,19%** или с **109** хил.лв, спрямо същия отчетен период на 2022г.

Групата не се фокусира върху този сегмент от дейността си, но при наличие на добри възможности за сделки в този сегмент, същите ще бъдат оползотворени.

Процесите по оптимизации и реструктуриране с цел намаление на разходите и увеличаване на приходите продължават.

**Отчетените други доходи от дейността за разглеждания период са в размер на 4 018 хил.лв. и включват:**

Други доходи от дейността	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Приходи от наеми	113	169	-33%	3%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	116	65	78%	3%
Приходи от финансираня, в т.ч.:	2 980	3 958	-25%	74%
<i>за хуманно отглеждане на птици</i>	2 628	2 935	-10%	65%
<i>за ел. енергия</i>	266	966	-72%	7%
Други	809	119	580%	-
<b>Общо</b>	<b>4 018</b>	<b>4 338</b>	<b>-7%</b>	<b>100%</b>

Значителна част от състава на другите доходи от дейността на Групата през отчетния период са приходите от финансираня. За отчетния период на 2023г. Групата отчита основно приходи от финансираня за хуманно отношение към птиците и приходи от финансиране за електрическа енергия.

## РАЗХОДИ



*Групата отчита разходи за дейността в размер на 29 894 хил.лв.*

Разходи за дейността	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(9359)	(7 660)	22%	-31%
Разходи за суровини и материали	26397	27 670	-5%	88%
Разходи за външни услуги	1566	1 874	-16%	5%
Разходи за персонала	8416	7 451	13%	28%
Разходи за амортизация	2055	1 955	5%	7%
Балансова стойност на продадените стоки	171	160	7%	1%
Други разходи за дейността, в т.ч.:	648	628	3%	2%
<b>Общо</b>	<b>29 894</b>	<b>32 078</b>	<b>-7%</b>	<b>100%</b>

През разглеждания период *разходите за дейността* са намалели с 2 184 хил.лв. или с 6,81% в сравнение с отчетените през същия период на 2022г. (подробна информация за разходите за дейността може да се види на стр.31 от пояснителните бележки към консолидираният отчет).

Разходите за суровини и материали са намалели с 1 273 хил.лв. или 4,6% спрямо същия период през 2022г. (стр. 31, бел. 27);

Разходите за външни услуги са намалели с 308 хил.лв. или с 16,44% спрямо отчетените през същия период на 2022г. (стр. 31, бел. 28);

Разходите за персонал през 2023г. се увеличават с 965 хил.лв. или с 12,95%, спрямо отчетените през същия период на 2022г.

За отчетния период разходите за амортизация са се увеличили незначително със 100 хил.лв. или с 5,12% спрямо отчетените през същия период на 2022г.

Балансовата стойност на продадените стоки е увеличена с 11 хил.лв. или с 6,88% спрямо отчетените през същия период на 2022г.

Другите разходи за дейността са се увеличили с 20 хил.лв. или с 3,18% през отчетния период, спрямо същия отчетен период на 2022г.

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ**

Финансови приходи	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	57	51	12%	100%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове нето	-	17	-100%	-
<b>Общо</b>	<b>57</b>	<b>68</b>	<b>-16%</b>	<b>100%</b>

Финансови разходи	1-3/2023 BGN'000	1-3/2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
-------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------------------

Разходи за лихви по получени банкови заеми	27	3	800%	28%
Банкови такси и комисионни	34	8	325%	35%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове нето	37	-	-	38%
<b>Общо</b>	<b>98</b>	<b>11</b>	<b>791%</b>	<b>100%</b>

## 2. Основни рискове, пред които е изправена Групата

Политиката на Групата за управление на риска е насочена към идентифициране и анализиране на рисковете, на които Групата е изложена, с цел да се установяват лимити за поемане на рискове. На базата на извършения анализ на тези рискове, Групата разработва и внедрява съответни контроли, чрез които да се адресират тези рискове. Тази политика, както и изградените контроли за управлението на рисковете, подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения във външните и вътрешните условия, в които действат дъщерните дружества.

Продължаващата несигурност по отношение на очакваното икономическо развитие на национално, регионално и глобално ниво, както и наблюдаваните инфлационни процеси, са предизвикателство при определяне на стратегията на Групата и съответно могат да повлияят на нейните резултати. Геополитическият риск, свързан с конфликта в Украйна, може да окаже негативен ефект върху икономическите процеси в България и региона, както и в частност върху веригите на доставки в редица сектори на икономиката, а оттам да повлияе върху дейността на Групата. Тази несигурност създава рискове, които Групата анализира и оценява въздействието им.

### Кредитен риск

Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент.

Групата управлява кредитния риск основно чрез поставяне на кредитни лимити на всеки клиент поотделно в зависимост от обема на продажбите и неговата кредитна история, както и чрез постоянен контрол по отношение на закъснели плащания.

### Валутен риск

В някои случаи Дружества в Групата осъществяват сделки, деноминирани в чуждестранна валута. Групата е изложена на валутен риск, свързан с възможни колебания в курса на чуждестранните валути. Към момента този риск се свързва с колебания в курса на щатския долар, който се използва от Групата при търговия със земеделска продукция.

### Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружествата от Групата ще имат трудности при изпълнение на своите задължения, свързани с финансовите пасиви. Подходът за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без да се понесат неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Групата. За тази цел дъщерните дружества поддържат кредитни линии и използват краткосрочни заемни средства от банки.

### Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружествата или стойността на техните инвестиции да бъдат засегнати. Цените на стоките се наблюдават от ръководството на Групата. Продажбите се управляват на местно ниво чрез използване на конкурентни пазарни цени. Основните фактори определящи промените в цените са промените в цените на конкурентите, както и промени в себестойността на продуктите.

## Политически риск

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.

Политическата обстановка на экспортните пазари на Групата оказва съществен ефект върху операциите и финансовото състояние на Групата. Русия все още е недостъпна като пазар на разплодни яйца за групата.

Към датата на доклада руската инвазия в Украйна създава предпоставки за несигурност и негативни последици за България в множество измерения, включително и икономически.

През отчетния период няма реализирани приходи от продажби на Групата в Украйна (729 хил.лв. през същия отчетен период на 2022г. и 1 877 хил.лв. през същия отчетен период на 2021г.). Обикновено тези продажби са ситуирани в сегмент Разплодни яйца.

## Макроикономически риск

Това е рискът от макроикономически сътресения, които се измерват с икономическата стабилност и перспективите за растеж на националната икономика. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят пряко или косвено върху формирането и изменението на пазарните условия, както и на инвестиционния климат.

### 3. Анализ на основни показатели

С цел постигане на по-висока ефективност и контрол върху резултатите на Дружествата от Групата, ръководството ще следи някои основни показатели свързани с дейността. Тези показатели са насочени най-вече към размера на печалбата, нивото на дълг и ефективност.

#### • Марж на печалбата (Брутна печалба от дейността/Продажби)

	1-3/2023	1-3/2022
Печалба преди данъци	4 723	7 516
Приходи	30 531	35 110
<b>Брутен марж на печалбата</b>	<b>15.47%</b>	<b>21.41%</b>

#### • EBITDA марж (EBITDA-печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация/Продажби)

	1-3/2023	1-3/2022
EBITDA (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	6 819	9 414
Приходи	30 531	35 110
<b>EBITDA марж</b>	<b>22.33%</b>	<b>26.81%</b>

• **Отношение на дълг към активи (общо пасиви / общо активи).** Чрез този показател Ръководството следи каква част от активите са финансирани с дълг под една или друга форма.

	31.03.2023	31.12.2022
Общо Пасиви	40 685	40 631
Общо Активи	362 459	358 255

#### 4. Предвиждано развитие на Групата

Ръководството на групата продължава политиката си за ефективно и успешно реализиране на основните си цели:

- увеличаване броя на основните стада, увеличаване броя на угоените бройлери, увеличаване на производството и реализацията на разплодни яйца, както и постигане на пълно съответствие с всички европейски норми за защита на околната среда;
- пълно натоварване на производствени мощности;
- развитие на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на високомаржови хранителни продукти.

#### III. Важни събития, които са настъпили през периода януари-март 2023г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността

**На 04.01.2023г.** настъпиха промени в управлението на групата, като досегашните членове на Съвета на директорите Иван Ангелов (Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор) и Лука Ангелов (Заместник председател на Съвета на директорите) прекратяват участието си в съвета на директорите и тяхното място се заема от Ангел Анчелов (Председател на Съвета на директорите) и Бистра Коцева (Зам. Председател на Съвета на директорите).

**На 04.01.2023г.** са направени промени, изразяващи се във вписване на решение Градус АД да се управлява и представлява от Ангел Иванов Ангелов и Георги Александров Бабев – заедно.

**Считано от 17.01.2023г.** стартира програмата по обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Във връзка с решение на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 05.06.2020 г. и на основание разпоредбата на чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомяваме за взето решение от Съвета на директорите на „Градус“ АД за стартиране на процедура по обратно изкупуване на до 7 308 261 броя собствени акции, представляващи до 3% от капитала на Дружеството, което е в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Инвестиционният посредник, на когото ще бъдат подавани поръчки е ИП „ПФБК“ АД.

**На 17.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 18 776 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 17.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 18 776 броя или 0,008% от правата на глас на Градус АД.

**На 18.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 107 900 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 18.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 126 676 броя или 0,052% от правата на глас на Градус АД.

**На 19.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 20 197 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 19.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 146 873 броя или 0,060% от правата на глас на Градус АД.

**На 20.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 248 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 20.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 147 121 броя или 0,060% от правата на глас на Градус АД.

**На 24.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 1 690 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 24.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 148 811 броя или 0,061% от правата на глас на Градус АД.

**На 25.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 95 404 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 25.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 244 215 броя или 0,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 26.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 2 190 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 26.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 246 405 броя или 0,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 27.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 56 490 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция.

Към 27.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 302 895 броя или 0,12% от правата на глас на Градус АД.

**На 30.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 137 705 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 30.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 462 295 броя или 0,19% от правата на глас на Градус АД.

**На 31.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 137 705 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 31.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 600 000 броя или 0,25% от правата на глас на Градус АД.

**На 14.02.2023 г.** на Общо събрание на акционерите на „Градус-98“ АД е взето решение за разпределяне на част от печалбата за 2021 г. в размер на 2 000 000 лева. В резултат от взетото решение „Градус“ АД, като мажоритарен акционер на „Градус-98“ АД, ще получи дивидент в размер на 1 998 680 лева.

**На 02.03.2023г.** Градус АД изкупи обратно 1 131 собствени акции при средна цена 1,40 лв. за една акция. Към 02.03.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 601 131 броя или 0,25% от правата на глас на Градус АД.

**На 06.03.2023г.** Градус АД изкупи обратно 5 643 собствени акции при средна цена 1,40 лв. за една акция. Към 06.03.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 606 774 броя или 0,25% от правата на глас на Градус АД.

**На 07.03.2023г.** Градус АД изкупи обратно 2 700 собствени акции при средна цена 1,40 лв. за една акция. Към 07.03.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 609 474 броя или 0,25% от правата на глас на Градус АД.

**На 08.03.2023г.** Градус АД изкупи обратно 650 собствени акции при средна цена 1,40 лв. за една акция. Към 08.03.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 610 124 броя или 0,25% от правата на глас на Градус АД.

**На 20.03.2023г.** Градус АД отново е част от трите водещи индекси на БФБ: SOFIX, BGBX40 и BGTR 30.

**На 19.04.2023г.** постъпи искане от от дъщерните на „Градус“ АД дружества „Голд Фарм 91“ ЕООД, ЕИК 205933500, „Лора-2004“ ЕООД, ЕИК 123658624, „Жюлив“ ЕООД, ЕИК 119053781 и „Милениум 2000“ ЕООД, ЕИК 119591422 за одобряване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, буква „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и въз основа на взето решение за одобрение на Съвета на директорите на „Градус“ АД от 20.04.2023 г. Ви уведомяваме за започване на процедура по вливане на „Голд Фарм 91“ ЕООД (ЕИК 205933500); „Лора-2004“ ЕООД (ЕИК 123658624) и „Жюлив“ ЕООД (ЕИК 119053781), като преобразуващи се дружества, в „МИЛЕНИУМ 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422), като приемащо дружество.

„Градус“ АД е едноличен собственик на капитала на всяко от преобразуващите се и на приемащото дружество. Поради това планираното вливане е изцяло вътрешно-групово преобразуване, което няма да доведе до промяна в крайната собственост на активите, които ще бъдат прехвърлени в резултат на вливането от преобразуващите се към приемащото дружество. Вливането ще се извърши без увеличение на капитала на приемащото дружество „МИЛЕНИУМ 2000“ ЕООД, не се предвиждат преимущества за проверителите или на членовете на управителните и контролните органи на участващите във вливането дружества, нито се предвиждат други промени в учредителния акт на Милениум 2000 като приемащо дружество. ГРАДУС АД е едноличен собственик на капитала на Милениум 2000 и ще остане такъв и след осъществяване на вливането.

Вливането се планира да се осъществи преди края на второто тримесечие на 2023 г., като счетоводната дата на вливането ще бъде по-ранната от датата на вписване в Търговския регистър на вливането или 30 юни 2023 г.;

**На 26.04.2023г.** Градус АД изкупи обратно 1 970 000 собствени акции при средна цена 1,45 лв. за една акция. Към 26.04.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 580 124 броя или 1,06% от правата на глас на Градус АД.

**На 28.04.2023г.** Градус АД изкупи обратно 29 291 собствени акции при средна цена 1,49978 лв. за една акция.

Към 28.04.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 609 415 броя или 1,07% от правата на глас на Градус АД.

**На 02.05.2023г.** на заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество „Градус-1“ ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 1 000 000.00 /един милион/ лева.

**На 02.05.2023г.** на заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество „Лора-2004“ ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 1 000 000.00 /един милион/ лева.

**На 02.05.2023г.** на заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество „Милениум 2000“ ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 1 000 000.00 /един милион/ лева.

**На 02.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 59 992 собствени акции при средна цена 1,497997 лв. за една акция.

Към 02.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 669 407 броя или 1,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 03.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 1070 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция.

Към 03.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 670 477 броя или 1,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 09.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 700 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция.

Към 09.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 671 177 броя или 1,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 11.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 10 000 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция.

Към 11.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 681 177 броя или 1,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 16.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 8 748 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция.

Към 16.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 689 925 броя или 1,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 17.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 1 000 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция.

Към 17.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 690 925 броя или 1,1% от правата на глас на Градус АД.

**На 18.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 60 200 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция.

Към 18.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 751 125 броя или 1,13% от правата на глас на Градус АД.

**На 19.05.2023г.** Градус АД-Стара Загора представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. от 11:00 часа в Стара Загора, 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2022 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

6. Избор на членове на Одитен комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите и определяне на възнагражденията им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите членове на Одитен комитет в състав, както следва: Христина Атанасова Филипова, Ивайло Николаев Николов и Радка Димчева Пенева и определя брутно месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет в размер на 500 лв., а за член на одитния комитет по 250лв.

7. Предложение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Проект за решение:

7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ лева, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г. остава неразпределен. Брутният единичен 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.

7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.;

9. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;

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

**На 19.05.2023г.** Градус АД представи покана за Он-лайн среща „Финансов преглед на първото тримесечие на 2023г. и дискусия с инвеститори“ от 15:00 ч. на 31 май, 2023г.

**На 19.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 9 480 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 19.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 760 605 броя или 1,13% от правата на глас на Градус АД.

**На 23.05.2023г.** Градус АД изкупи обратно 845 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 23.05.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 2 761 450 броя или 1,13% от правата на глас на Градус АД.

#### **IV. Информация за сделки и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период**

Групата не е сключвала големи сделки между свързани лица извън обичайната си дейност. Информацията за сделки със свързани лица е оповестена в пояснителните бележки (бел. 34, стр. 36) към междинния консолидиран финансов отчет за периода януари – март 2023г.

ГРУПА „ГРАДУС“

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Бабев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/Ангел Ангелов/