



ГРАДУС АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 31 декември 2021 год.

към предварителен консолидиран финансов отчет за 2021 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за групата.....	3
1. Регистрация и предмет на дейност	3
2. Органи на управление на дружеството-майка.....	4
3. Собственост и управление на дружеството-майка.....	4
4. Акционерна структура към 31.12.2021г.....	5
5. Персонал	5
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	5
1. Резултат на Групата за текущия период	5
2. Основни рискове, пред които е изправена Групата.....	10
3. Анализ на основни показатели	11
4. Предвиждано развитие на Групата	12
III. Значителни събития през периода януари-декември 2021г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността.....	12
IV. Информация за сделки със свързани лица	17
V. Информация за акциите на Градус АД	17

I. Информация за групата

1. Регистрация и предмет на дейност

Групата 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 31.12.2021г. 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 взема 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 и „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

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

2. Органи на управление на дружеството-майка

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

3. Собственост и управление на дружеството-майка

Градус АД (дружество-майка) има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима (3) членове. Ръководството на дружеството-майка в лицето на Съвета на директорите има следния състав към 31.12.2021г.:

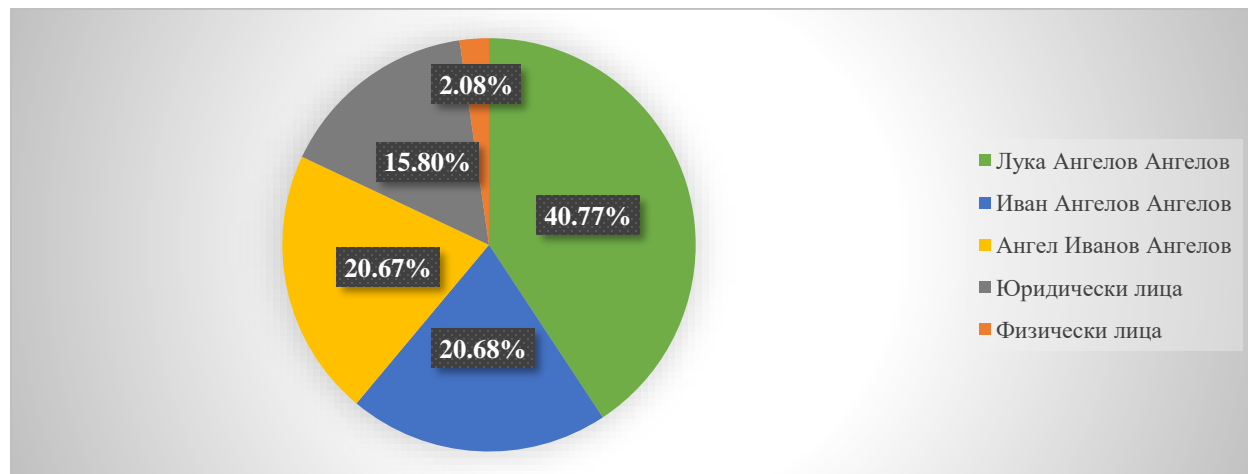
- Лука Ангелов Ангелов– Председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД
- Иван Ангелов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Градус“ АД
- Георги Александров Бабеv - Член на Съвета на директорите на „Градус“ АД

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.

4. Акционерна структура към 31.12.2021г.



5. Персонал

Към 31.12.2021г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1275 работници и служители (към 31.12.2020г.- 1335 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 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **19 543** хил.лв. (01.01.2020г. – 31.12.2020г. 12 496 хил.лв.) и нетна печалба в размер на **17 633** хил.лв. (01.01.2020г. – 31.12.2020г. 10 530 хил.лв).

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 156 921 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	2021 BGN'000	2020 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2021 %
Приходи от продажба на готова продукция	137 913	115 888	19%	88%
Приходи от продажба на стоки	17 990	23 220	-23%	11%
Приходи от продажба на услуги	1 018	806	26%	1%
Общо приходи от продажби	156 921	139 914	12%	100%

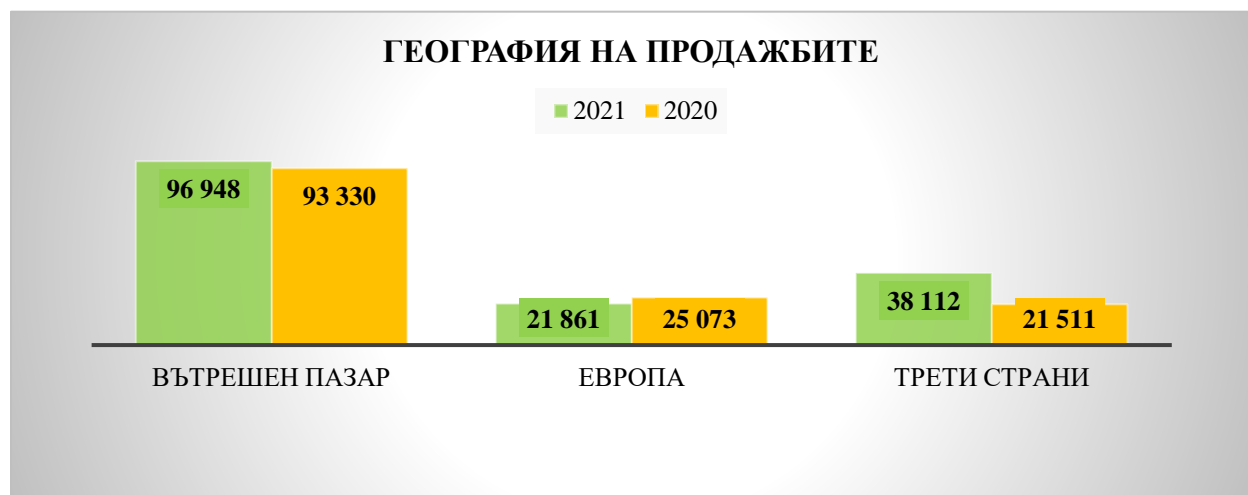
Приходите от продажби на продукцията за отчетния период са се увеличили с **22 025** хил.лв. или с **19,01%** в сравнение с реализираните през същия период на 2020г.

Приходите от продажби на стоки за отчетния период са намалели с **5 230** хил.лв. или с **22,52%** в сравнение със същия период на 2020г.

Приходите от продажби на услуги за отчетния период са се увеличили с **212** хил.лв. или с **26,30%** в сравнение с отчетените през същия период на 2020г.

География на продажбите

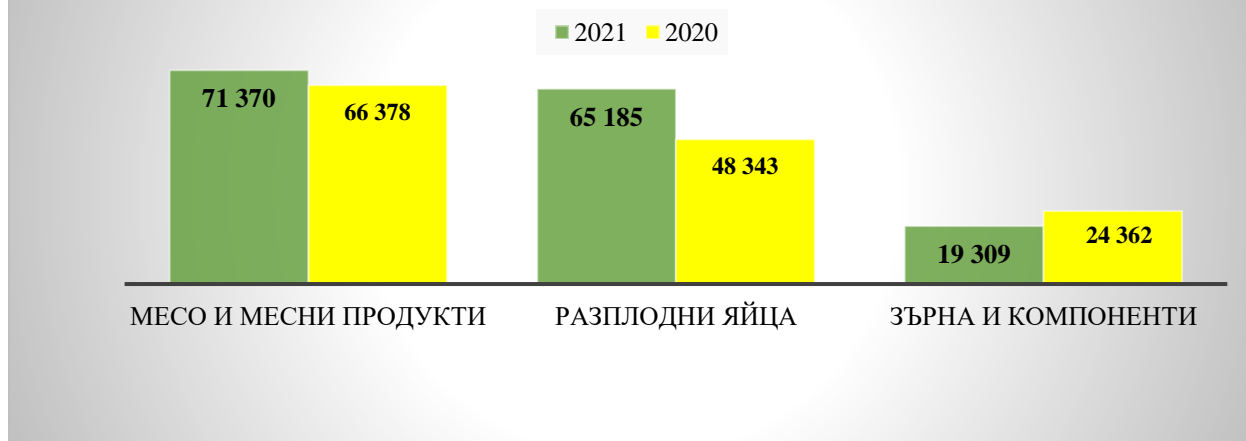
	2021 BGN'000	2020 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2021 %
Вътрешен пазар	96 948	93 330	3.88%	62%
Европа	21 861	25 073	-12.81%	14%
Трети страни	38 112	21 511	77.17%	24%
Общо	156 921	139 914	12.16%	100%



Отчетени приходи по основни сегменти

	2021 BGN'000	2020 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2021 %
Месо и месни продукти	71 370	66 378	8%	45%
Разплодни яйца	65 185	48 343	35%	42%
Зърна и компоненти	19 309	24 362	-21%	12%
Други	1 057	831	27%	1%
Общо	156 921	139 914	12%	100%

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 45,48% от общия приход 156 921 хил.лв. (За същия период на предходната година с най-голям дял на продажбите също е сегмента „Месо и месни продукти“ – 47,42% от общия размер 139 914 хил.лв.).

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	2021 BGN'000	2020 BGN'000	2021 BGN'000	2020 BGN'000	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Месо и месни продукти	70 600	65 921	630	457	140	0
Разплодни яйца	5 982	5 799	21 231	24 616	37 972	17 928
<i>разплодни яйца</i>	5110	4 791	9 594	10 914	37 972	17 928
<i>еднодневни пилета</i>	872	1008	11 637	13 702	0	0
Зърна и компоненти	19 309	20 779	0	0	0	3 583
Общо	95 891	92 499	21 861	25 073	38 112	21 511

Реализираните приходи от продажби в сегмент „Месо и месни продукти“ за разглеждания период отчитат ръст с 7,52 % или 4 992 хил.лв спрямо предходната година.

Неяснотата, предизвикана от коронавирусната инфекция, и покачващите се цени на зърнените култури на световните пазари предполага бъдеща волатилност на ценовите равнища на месо и месни продукти.

Ръководството на групата предвижда добри перспективи за реализация в сегмент Месо и месни продукти в периода на възстановяване от пандемията, както и след това, с оглед на добрата си ликвидна позиция и възможността адекватно да реагира на бъдещите темпове на растеж на потребителската консумация.

Приходите от продажби в сегмент „Разплодни яйца“ (разплодни яйца и еднодневни пилета) за разглеждания период бележат ръст от 34,84% или с 16 842 хил.лв. спрямо предходната година.

Разплодни яйца

Реализираните приходи от продажби на разплодни яйца за 2021г. отчитат значителен ръст с **56,62%** или **19 043 хил.лв** спрямо предходната година. Търсенето на продукция в този сегмент изпреварва предлагането, ограничено от редуциране на производства заради ефектите от пандемията от Covid-19. Наблюдава се значително покачване на пазарните цени на разплодните яйца на международните пазари.

Трябва да се отбележи, че през отчетния период не е налице флукуация на цените на този тип продукция, характерна за летния сезон.

Групата отчита значителен ръст в приходите от продажби на разплодни яйца в трети страни за разглеждания период – 111,80% или 20 044 хил.лв. Приходите от продажби на разплодни яйца на вътрешен пазар също регистрират ръст с 11,44% или 506 хил.лв спрямо 2020г. През отчетната 2021-ва година се наблюдава спад в приходите от продажби на разплодни яйца на европейски пазар с 12,09% или 1 320 хил.лв. в сравнение с предходната 2020г.

Ръководството на Групата продължава своята програма за експанзия в сегмента в средносрочен и дългосрочен план.

Еднодневни пилета

През периода и на фона на икономическата несигурност, породена от пандемията от COVID-19, както и концентрирайки се в продажбите на разплодните яйца поради добрите ценови равнища и по-високата икономическа ефективност, Групата реализира спад в приходите от продажби на еднодневни пилета в размер на **2 201 хил.лв.** или **14,96%** в сравнение с 2020г. Реализираните приходи от продажби на еднодневни пилета на вътрешния пазар бележат спад от 13,49% или с 136 хил.лв. в сравнение предходната година. При продажбите на еднодневни пилета в Европа се отчита намаление на приходите с 15,07% или с 2 065 хил.лв. в сравнение с отчетените през 2020г.

Ръководството на групата следи внимателно пазарите на меса и месни продукти, както и на разплодните яйца и при нарастване на търсенето и/или цените на еднодневните пилета е възможно да увеличи натовареността на производствения си капацитет.

За отчетния период Групата реализира спад в продажбите на сегмент „Зърна и компоненти“ с 20,74% или с 5 053 хил.лв, спрямо отчетените през 2020г.

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 14 726 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	2021 BGN'000	2020 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2021 %
Приходи от наеми	589	925	-36%	4%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	392	348	13%	3%
Приходи от финансираня	13 014	11 788	10%	88%
<i>в т.ч. компенсации за ел. енергия</i>	<i>707</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5%</i>
Други	731	1 069	-32%	5%
Общо	14 726	14 130	4%	100%

РАЗХОДИ

Групата отчита разходи за дейността в размер на 172 606 хил.лв.

Разходи за дейността	2021 BGN'000	2020 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2021 %
Разходи за суровини и материали	92 722	77 301	20%	54%
Разходи за външни услуги	8 901	8 252	8%	5%
Разходи за персонала	30 198	28 681	5%	17%
Разходи за амортизация	8 166	7 279	12%	5%
Балансова стойност на продадените стоки	13 996	20 431	-31%	8%
Други разходи за дейността, в т.ч.:	18 623	15 567	20%	11%
-обезценка на биологични активи	14 985	12 836	17%	9%
Общо	172 606	157 511	10%	100%

През разглеждания период *разходите за дейността* са се увеличили с 15 095 хил.лв. или с 9.58 % в сравнение със същия период на 2020г. Промяната се дължи основно на увеличение на отчетените от Групата разходи за суровини и материали.

Разходите за суровини и материали са се увеличили с 15 421 хил.лв. или с 19,95% през отчетния период на 2021г. спрямо същия период на 2020г. основно поради поскъпването на електроенергията и покачване на цените на суровините за производство на фуражи.

Разходите за външни услуги също са се увеличили с 649 хил.лв. или с 7,86% в сравнение със същия период на 2020г.

Отчетените разходи за персонала са се увеличили с 1 517 хил.лв. или с 5,29%, в сравнение със същия период на 2020г.

За отчетния период разходите за амортизация са се увеличили с 887 хил.лв. или с 12,19% спрямо същия отчетен период на 2020г.

Балансовата стойност на продадените стоки е намаляла с 6 435 хил.лв или с 31,50% спрямо същия период на 2020г., поради спад в продажбите на стоки и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от Групата за 2021г.

Другите разходи за дейността са се увеличили с 3 056 хил.лв. или с 19,63% през отчетния период на 2021г. спрямо същият отчетен период на 2020г. Те включват основно разходи за обезценка на биологични активи - 14 985 хил.лв. през отчетния период на 2021г. и 12 836 хил.лв. за същия период на 2020г. Нарастването на обезценките на биологичните активи е свързано с увеличените родителски стада, които от своя страна генерират допълнителни приходи и печалба на групата в сегмент Разплодни яйца.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Финансови приходи	2021 BGN'000	2020 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2021 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	180	154	17%	59%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове нето	125	-	-	41%
Общо	305	154	98%	100%

Финансови разходи	2021 BGN'000	2020 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2021 %
Разходи за лихви по получени банкови заеми	11	77	-86%	7%
Банкови такси и комисионни	74	92	-20%	47%
Разходи за лихви по лизингови договори	3	4	-25%	2%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове нето	-	591	-	-
Други	70	4	-	44%
Общо	158	768	-79%	100%

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.

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.

COVID-19

Икономическата нестабилност и инвестиционната несигурност, спадът в потребителската консумация, волатилността на ценовите равнища в сегментите, които оперира Групата, са само част от ефектите на пандемичната обстановка, които неминуемо се отразяват и на резултатите на Групата.

Ръководството продължава да прилага необходимите и възможни мерки за ограничаването на ефектите от COVID-19 като счита за подходящ принципът на действащо предприятие по отношение на настоящия консолидиран финансов отчет, тъй като Групата разполага с достатъчно ликвидни ресурси за да продължи дейността си в обзримо бъдеще.

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 настоящия момент руската инвазия в Украйна създава предпоставки за несигурност и негативни последици за България в множество измерения, включително и икономически.

Приходите от продажби на Групата, реализирани през отчетния период в Украйна са в размер на 6 954 хил.лв (4 689 хил. лв. през 2020 г.) и са ситуирани в сегмент Разплодни яйца. Към настоящия момент с оглед на значителния превес на търсенето на разплодни яйца спрямо предлагането на экспортните пазари, на които оперира Групата, ръководството очаква, че при необходимост тези продажби могат да бъдат пренасочени към други пазари при същите или по-изгодни условия.

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 влияние 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.

• **Брутен марж на печалбата (Брутна печалба от дейността/Продажби)**

	2021	2020
Печалба преди данъци	19 543	12 496
Приходи	156 921	139 914
Брутен марж на печалбата	12.45%	8.93%

• **ЕБИТДА марж (ЕБИТДА-печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация/Продажби)**

	2021	2020
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	27 562	20 389
Приходи	156 921	139 914
ЕБИТДА марж	17.56%	21.43%

• **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.

	31.12.2021	31.12.2020
Общо Пасиви	31 082	39 713
Общо Активи	360 742	363 725
Съотношение дълг към активи	0.09	0.11

4. Предвиждано развитие на Групата

Ръководството на групата продължава политиката си за ефективно и успешно реализиране на поставените дългосрочни цели, като отчита затруднения при някои от тях в условията на икономическата несигурност, породена от пандемията от COVID-19.

Основните си цели на групата в дългосрочен план са:

- 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 и безопасна околна среда;
- пълно натоварване на производствени мощности и увеличаване на продуктовата гама и обема продажби под марките „Градус“ и “Аз ям“ и „Le Poulet“;
- развитие на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на високомаржови хранителни продукти.

III. Значителни събития през периода януари-декември 2021г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността

На 8 Февруари 2021 г. “Градус“ АД уведомява за направени инвестиции от дъщерно дружество „Градус Лоджистикс“ ЕООД. За обезпечаване дейността дружествата от Група Градус са закупени превозни средства – леки автомобили и влекач. Общата стойност на инвестицията е в размер на 370 853 лв.

На 1 Април 2021 г. „Градус“ АД уведомява, че в изпълнение на инвестиционната програма, записана в „Прспект за публично предлагане на ценни книжа“, въвежда в експлоатация софтуерна система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV в дъщерните дружества: „Градус 98“ АД и „Милениум 2000“ ЕООД от 1 април 2021 г. За останалите дружества в групата процесите по внедряване продължават.

На 29 Април 2021 г. „Градус“ АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-06-2020г. от 11:00 часа в Стара Загора. 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 11.06.2021 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“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2020 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г.

Проект за решение:

6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 11 694 487.87 лева, както следва:

- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 16 октомври 2020 г.;

- част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция.

- остатъкът в размер на 975 704.63 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.

6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 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 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;

8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;

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

10. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание отменя, считано от 01.07.2021 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.06.2019г. ОСА приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от 01.07.2021г.

На 7 Май.2021 г. „Градус“ АД взе решение да заведе всички възможни дела срещу лицето Светослав Илчовски и ще сезира компетентните органи в защита на своите права и законни интереси за изнасянето и

разпространяването на неверни твърдения от него. Предприети са всички действия за да защитим своите инвеститори и клиенти.

На 17 Май 2021 г. “Градус” АД входира в Комисията за финансов надзор сигнал във връзка с разпространени неверни и подвеждащи обстоятелства за дружеството от Светослав Илчовски при изслушването му на 5 и 7 май 2021 г. във Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години.

Тези обстоятелства дават лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус АД, които се търгуват на Българската фондова борса и определят тази цена на необичайно и изкуствено равнище.

Дружеството сезира Комисията за финансов надзор с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на “Градус” АД.

В сигнала до регулатора е приложена цялата финансово-счетоводна информация (за разлика от частично и избирателно предоставената такава от страна на г-н Илчовски), включително фактури, приемо-предавателни протоколи и други документи, които ясно доказват, че всякакви твърдения за “фиктивни обороти” са безпочвени и злонамерени.

Регулаторът следва да провери дали са извършени нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби“).

Позицията на “Градус” АД е, че:

- Разпространяваните обстоятелства са неверни и подвеждащи и дават лъжливи и подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус АД;
- Оборотите на Градус 3 АД не са определящи за цената, на която са продадени акциите на “Градус” АД в IPO-то. В самия проспект са ясно оказани трите начина за остойностяване на акцията, като никой от тях не взема предвид търгуваните обеми, което обезсмисля обвиненията в “кухи обороти” и “фиктивни сделки”. Самите сделки, за които господин Илчовски твърди, че са фиктивни, са пренебрежимо малки в сравнение с целия оборот на компанията за референтния период;
- В Проспекта е разкрита пълна и достоверна информация за финансовото състояние на Градус 3 АД и рисковете, свързани с дейността му;
- Разпространяването на неверни обстоятелства за групата на Градус се е отразило негативно върху пазарната капитализация на “Градус” АД и пряко е засегнала основно дребните акционери;

Искането е за провеждането на пълна и цялостна проверка по съобщението за нарушение, като КФН се приканва да упражни надзорните си правомощия по чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 28д (2) вр. чл. 25 (2) до (5) от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация, за да установи дали описаните действия на лицето Светослав Илчовски представляват манипулиране на пазара на акции на „Градус“ АД по смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба.

При установяване на административно нарушение Комисията може да наложи предвидените в чл. 23 от ЗПМПЗФИ административни наказания в размер до 5 млн. лв.

“Градус” АД ще съдейства на КФН за извършване на проверката с всякаква допълнителна информация и пълен достъп до счетоводната и юридическа база данни на дружеството.

Като публично дружество, ние от “Градус” АД вярваме във върховенството на правото и прозрачността, и държим фактологията да бъде бързо изяснена, а истината да стане публично достояние. Залогът са справедливостта и доброто име на компанията ни, както и цялостния имидж на родния капиталов пазар.

На 1 Юни 2021 г., “Градус” АД информира, че в изпълнение на инвестиционната си програма, записана в „Проект за публично предлагане на ценни книжа“, въвежда в експлоатация софтуерна система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV в дъщерните дружества: “Жюлив” ЕООД, „Голд Фарм 91“ ЕООД и “Лора-2004” ЕООД от 1 юни 2021 г.

На 4 Юни 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 04.06.2021г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество “Жюлив” ЕООД да бъде разпределена на “Градус” АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/лева.

На 4 Юни 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 04.06.2021г., 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 100 000 /сто хиляди /лева.

На 4 Юни 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 04.06.2021г., е взето решение част от печалбата за 2020г. 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 /един милион/лева.

На 4 Юни 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на “Градус” АД, проведено на 04.06.2021г., 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 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

На 11 Юни 2021 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Градус АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА приема годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;
2. ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.;
3. ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.;
4. ОСА приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г.;
5. ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.;
6. ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020г., както следва:
 - 6.1. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на **11 694 487.87 лева** (единадесет милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки, както следва: - част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 16 октомври 2020 г.;
 - част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция.
 - остатъкът в размер на 975 704.63 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;
- 6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - 3 (три) месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД;
7. ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
8. ОСА Избира за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г. “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, рег. № 129, ЕИК: 131349346, гр. София, 1000, ул. Стара планина №5, ет. 5, представлявано от управителя Красимира Иванова Радева;
9. ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
10. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание отменя, считано от 01.07.2021 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.06.2019г. ОСА приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от 01.07.2021г.

На 11 Юни 2021 г. Градус АД публикува уведомление за изплащане на дивидент. Общото събрание на акционерите на „Градус” АД /Дружеството/, проведено на 11.06.2021 г., взе решение за разпределение на част от печалбата на Дружеството за 2020г. като дивидент, в размер на 5 359 391.62 лв. (пет милиона триста петдесет и девет хиляди триста деветдесет и един лева и шестдесет и две стотинки).

- 1.1. Брутна сума на акция: 0.022 лв.;
- 1.2. Нетна сума на акция след приспадане на 5% данък дивидент: 0.0209лв.
- 1.3. Начало на изплащане на дивидента: 26.7.2021;
- 1.4. Срок за изплащане на дивидента: - 3 месеца;
- 1.5. Начин на изплащане на дивидента: В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД, при спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите норми на действащото законодателство.

1.6. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет финансовия отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно 25.06.2021г.

На 28 Юни 2021 г. на Общо събрание на акционерите на Градус-98 АД е взето решение за разпределяне на част от печалбата за 2020г. в размер на 3 000 000 лева. В резултат от взетото решение Градус АД като мажоритарен акционер на Градус-98 АД ще получи дивидент в размер на 2 998 020 лева.

На 28 Юли 2021 г. на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС „Градус-98“ АД уведомява за ИП “Строителство на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 500.18kWp за собствени нужди, без присъединяване към разпределителната и преносна мрежа, изградена на покриви на съществуващи сгради в имоти с идентификатор 80460.13.175 и 80460.132.227 в с.Червена Вода, общ. Русе, обл.Русе”. Мнения и становища могат да се представят писмено в община Русе, кметство с. Червена вода и РИОСВ – Русе.

На 17 Септември 2021 г. Градус АД-Стара Загора представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 22-10-2021 г. от 11:00 часа в Стара Загора на адрес Стара Загора при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 22.10.2021 г., от 11:00 ч местно време, 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. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

Проект на решение: Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

3. Взимане на решение по чл. 39 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 6 333 826.46 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0.026 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

На 14 Октомври 2021 г. Градус АД уведомява за направени инвестиции от дъщерно дружество Градус Лоджистикс ЕООД. За обезпечаване дейността дружествата от Група Градус са закупени превозни средства. Общата стойност на инвестицията е в размер на 189 539,49 лв.

На 22 Октомври 2021 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на Градус АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

2. ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

3. ОСА взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 6 333 826.46 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0.026 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

На 22 Октомври 2021 г. Градус АД публикува уведомление за изплащане на дивидент. Общото събрание на акционерите на „Градус” АД /Дружеството/, проведено на 22.10.2021 г., взе решение за разпределение на част от печалбата за първото шестмесечие на 2021г. като дивидент, в размер на 6 333 826.46 лв. (шест милиона триста тридесет и три осемстотин двадесет и шест лв. и четиридесет и шест ст.).

1.1.Брутна сума на акция: 0.026 лв.;

1.2. Нетна сума на акция след приспадане на 5% данък дивидент: 0.0247 лв.

1.3. Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021;

1.4. Срок за изплащане на дивидента: - 3 месеца;

1.5. Начин на изплащане на дивидента: В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД, при спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите норми на действащото законодателство.

1.6. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет финансовия отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно 05.11.2021г.

На 2 Ноември 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 02.11.2021г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество “Жюлив” ЕООД да бъде разпределена на “Градус” АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

На 2 Ноември 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, проведено на 02.11.2021г., е взето решение част от печалбата за 2020г. 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 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева.

На 2 Ноември 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на “Градус” АД, проведено на 02.11.2021г., 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 100 000 /сто хиляди / лева.

На 2 Ноември 2021 г. на заседание на Съвета на директорите на “Градус” АД, проведено на 02.11.2021г., 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 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

На 14 Декември 2021 г., “Градус” АД уведомява че на Общо събрание на акционерите на „Градус-98“ АД, проведено на 13.12.2021 г., е взето решение за разпределяне на допълнителен дивидент в размер на 2 400 000 лева. В резултат от взетото решение „Градус“ АД, като мажоритарен акционер на „Градус-98“ АД, ще получи дивидент в размер на 2 398 416 лева.

IV. Информация за сделки със свързани лица

Информацията за сделки със свързани лица е оповестена в пояснителните бележки към междинния консолидиран финансов отчет за периода януари – декември 2021г.


V. Информация за акциите на Градус АД

Акциите на Дружеството се търгуват на БФБ АД, пазар: Сегмент акции „Standard“.

От 15 Март 2019г. до 20 септември 2021г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ (SOFIX, BGBX40, BG TR30). От 20 септември 2021г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ (BGBX40, BG TR30).

31.12.2021

Общ брой емитирани акции	243 608 710
Брой акции в обръщение към 31.12.2021	243 608 710
Цена на една акция в началото на периода	1,460
Цена на една акция към края на периода	1,350
Пазарна капитализация към 31.12.2021 в лева	328 871 758



28.02.2022 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/