

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ГРАДУС“ АД
през 2020 година

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение. Обща информация за Градус АД.....	3
1.1. Регистрация и предмет на дейност.....	3
1.2. Основен акционерен капитал	3
1.3. Съвет на директорите	4
1.4. Одитен комитет.....	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
2.1. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност	5
2.2. Резултати от дейността	5
2.2.1. Приходи на дружеството:	5
2.2.2. Разходи на дружеството:.....	7
2.3. Рискови фактори за дейността.....	7
III. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите.....	8
3.1. Основни финансови показатели	8
3.2. Нефинансова декларация	9
3.3. Персонал.....	9
IV. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният индивидуален финансов отчет	9
V. Вероятното бъдещо развитие на предприятието	9
VI. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност	10
VII. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон. .	10
VIII. Наличие на клонове на предприятието.....	10
IX. Използвани от предприятието финансови инструменти	10
X. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба 2 на КФН	10

I. Въведение. Обща информация за Градус АД

„Градус“ АД завършва финансовата 2020 година с положителен резултат в размер на 11 695 хил.лв., който е формиран главно от дивиденди от дъщерни дружества и лихви по предоставени заеми. През изминалата 2020 година беше изплатен шестмесечен дивидент от текущия резултат в размер на 5 359 хил. лв.

1.1. Регистрация и предмет на дейност

„Градус“ АД („Дружеството“) е дружество, регистрирано в България, в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК: 204882907 на 28 ноември 2017г.

Дружеството е предприятие „майка“.

Регистрирано е за неопределен срок.

Адрес на управление:

Република България,

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

На **30.07.2018** г. с решение №770 – ПД/30.07.2018 г., Комисия за финансов надзор вписа „Градус“ АД, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

Акциите на Дружеството се търгуват на Основен пазар на БФБ – сегмент “Standart” и борсов код **GR6**.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

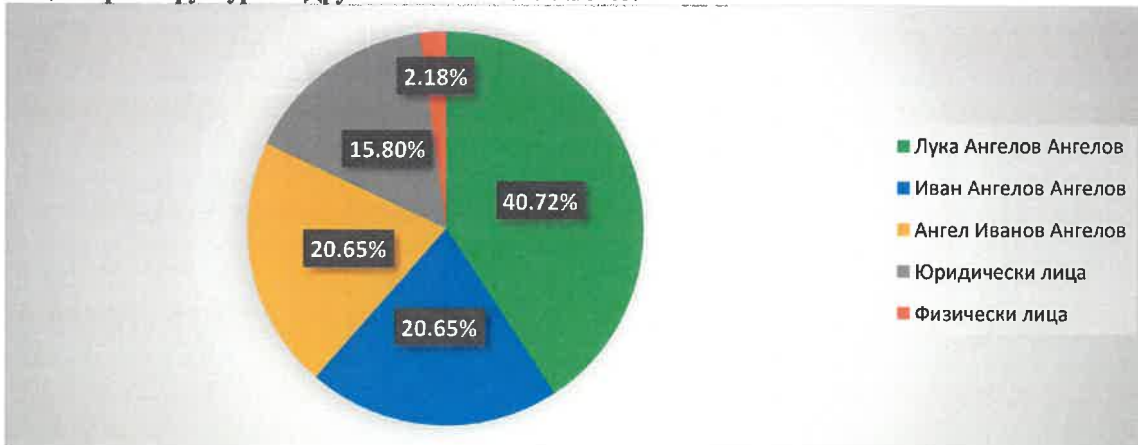
Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

1.2. Основен акционерен капитал

Към 31.12.2020г. регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД възлиза на 243 609 хил. лева, разпределени в 243 608 710 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите на „Градус“ АД са обикновени, поименни, безналични с право на глас.

Акционерна структура на Дружеството към 31.12.2020г.



1.3. Съвет на директорите

Градус АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от трима (3) членове в състав към 31.12.2020г.:

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

Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Лука Ангелов

1.1.Като неограничено отговорен съдружник – НЕ

1.2.Притежава пряко над 25 на сто от капитала на:

„Екуити Инвест-1“ АД (ЕИК 204750154), „Екуити Инвест-2“ ООД (ЕИК 204746138), „Енерджи-2“ ООД (ЕИК 123655788), „Агро Инвест-7“ ООД (ЕИК 123654743), „Мирена“ ООД (ЕИК 123655806), „Голд Агро-2005“ ООД (ЕИК 119642703) „Волф“ ООД (ЕИК 123760892), „Марията“ ЕООД (ЕИК 123655770), „Бисер Дистрибушън“ ООД (ЕИК 200090633), „Ауто спа център ООД (ЕИК 204959983), „Градус“ АД (ЕИК 204882907)

и непряко, чрез „Градус“ АД:

„Жюлив“ ЕООД (ЕИК 119053781), „Милениум 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422), „Градус-98“ АД (ЕИК 123120561), „Градус-1“ ЕООД (ЕИК 822132592), „Лора-2004“ ЕООД (ЕИК 123658624), „Градус-3“ АД (ЕИК 123152751), „Голд Фарм 91“ ЕООД (ЕИК 205933500), „Градус Лоджистикс“ ЕООД (ЕИК 206290911).

и непряко, чрез „Марията“ ЕООД в „Търговски дом“ ЕООД (ЕИК 123644254)

1.3.Участва в ръководни органи на:

„Екуити Инвест-1“ АД (ЕИК 204750154), „Екуити Инвест-2“ ООД (ЕИК 204746138), „Жюлив“ ЕООД (ЕИК 119053781), „Милениум 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422), „Градус-98“ АД (ЕИК 123120561), „Енерджи-2“ ООД (ЕИК 123655788), „Агро Инвест-7“ ООД (ЕИК 123654743), „Градус-1“ ЕООД (ЕИК 822132592), „Мирена“ ООД (ЕИК 123655806), „Лора-2004“ ЕООД (ЕИК 123658624), „Голд Агро-2005“ ООД (ЕИК 119642703), „Градус-3“ АД (ЕИК 123152751), „Волф“ ООД (ЕИК 123760892), „Марията“ ЕООД (ЕИК 123655770), „Ауто спа център ООД (ЕИК 204959983), „Градус“ АД (ЕИК 204882907), „Градус Лоджистикс“ ЕООД (ЕИК 206290911), „Бисер Олива“ АД (ЕИК 123036597).

Иван Ангелов

1.1.Като неограничено отговорен съдружник – НЕ

1.2.Притежава пряко над 25 на сто от капитала на:

„Екуити Инвест-1“ АД (ЕИК 204750154), „Аязмо“ АД (ЕИК 201974859), „Мирена“ ООД (ЕИК 123655806), „Голд Агро-2005“ ООД (ЕИК 119642703), „Волф“ ООД (ЕИК 123760892), „Ралица 2004“ ООД (ЕИК 123658631), „ФармПро“ ООД (ЕИК 123761581).

1.3.Участва в ръководни органи на:

„Екуити Инвест-2“ ООД (ЕИК 204746138), „Аязмо“ АД (ЕИК 201974859), „Жюлив“ ЕООД (ЕИК 119053781), „Милениум 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422), „Енерджи-2“ ООД (ЕИК 123655788), „Агро Инвест-7“ ООД (ЕИК 123654743), „Градус-1“ ЕООД (ЕИК 822132592), „Мирена“ ООД (ЕИК 123655806), „Лора-2004“ ЕООД (ЕИК 123658624), „Голд Агро-2005“ ООД (ЕИК 119642703), „Волф“ ООД (ЕИК 123760892), „Ралица 2004“ ООД (ЕИК 123658631), „Голд Фарм 91“ ЕООД (ЕИК 205933500), „Градус“ АД (ЕИК 204882907), „Градус Лоджистикс“ ЕООД (ЕИК 206290911), „Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо“ Сдружение (ЕИК 175066976), Сдружение „Асоциация на производителите на биогаз“ (БУЛСТАТ 176638405), „Съюз на птицевъдите в България“ Сдружение (ЕИК 000682444).

Георги Александров Бабев

1.1.Като неограничено отговорен съдружник – НЕ

1.2.Притежава пряко над 25 на сто от капитала на „Ел Джи Ауто“ ООД (ЕИК 205395076)

1.3.Участва в ръководни органи на:

„Ел Джи Ауто“ ООД (ЕИК 205395076)

1.4. Одитен комитет

Одитният комитет е в състав:

- Добри Светозаров Симеонов – Председател на Одитния комитет;
- Петя Радославова Панова – член на Одитния комитет;
- Георги Александров Бабев – член на Одитния комитет.

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.

2.1. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност

Градус АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност в управлението на дъщерните предприятия и разпределяне на финансите между тях.

Към 31.12.2020г. Дъщерните дружества в групата са:

		% участие
Лора-2004 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Жюлив ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Милениум 2000 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-1 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-3 АД	ефективен процент на участие чрез Градус-1 ЕООД	96,00
Градус-98 АД	ефективен процент на участие	99,94
Голд Фарм 91 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус Лоджистикс ЕООД	ефективен процент на участие	100,00

Основният предмет на дейност на дружествата в групата на “Градус” АД е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

Към настоящия момент на ръководството не са известни тенденции и събития, които да оказват значително влияние върху бъдещата дейност и резултати на дружеството.

2.2. Резултати от дейността

За периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 11 695 хил. лв. (за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. - дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 11 911 хил. лв.)

Резултатите във финансовия отчет на дружеството са пряко зависими от дейността на дъщерните дружества.

2.2.1. Приходи на дружеството:

ПРИХОДИ	2020г. в хил. лева	2019г. в хил. лева	Относителен дял за 2020 %
Приходи от дейността			
Приходи от услуги	-	60	-
Приходи от дивиденди	11 997	11 997	97%
Други	2	7	-
Финансови приходи			
Приходи от лихви	378	494	3%
Общо	12 377	12 558	100%

Основният приход, оказващ най-голямо влияние върху текущия финансов резултат на Дружеството, се дължи на разпределението на дивиденди от дъщерните дружества, които са в резултат на търговската им дейност.

Приходите от дивиденди по дружества:

Дъщерно дружество	2020г. в хил. лева	2019г. в хил. лева	Относителен дял %
„Милениум 2000“ ЕООД	6 500	4 000	54%
„Градус-98“ АД	4 897	4 497	40%
„Жюлив“ ЕООД	100	3 000	1%
„Градус-1“ ЕООД	300	-	3%
„Лора-2004“ ЕООД	200	500	2%
Общо	11 997	11 997	100%

- Приходите от лихви са във връзка с предоставените заеми на дъщерните дружества.

Условията, при които са предоставени заемите на дъщерните дружества са както следва:

Дъщерно дружество	Валута	Договорена главница в х.лв.	Падеж	Лихвен %	Сaldo към 31.12.2020г.	в т.ч. лихва	Сaldo към 31.12.2019г.	в т.ч. лихва
„Градус-3“ АД	лева	12 000	17.7.2021	1,15%	-	-	8 188	-
	лева	900	30.12.2020	1,15%	-	-	900	-
	лева	2 600	16.6.2021	1,15%	1 001	1	-	-
	лева	470	3.7.2021	1,15%	470	-	-	-
	лева	500	14.7.2021	1,15%	501	1	-	-
„Градус-1“ ЕООД	лева	12 000	17.7.2020	0,86%	-	-	1 008	6
	лева	1 000	14.8.2021	1,15%	-	-	-	1
	лева	5 400	28.8.2021	1,15%	-	-	354	5
	лева	3 400	20.12.2021	1,15%	3	3	3 400	1
	лева	2 500	23.12.2021	1,15%	3	3	2 500	-
	лева	2 800	27.12.2021	1,15%	4	4	2 800	-
	лева	3 200	30.12.2021	1,15%	4	4	3 199	-
	лева	3 400	31.12.2021	1,15%	2 406	6	3 399	-
	лева	4 300	16.3.2021	1,15%	4 307	8	-	-
	лева	1 500	24.3.2021	1,15%	1 503	3	-	-
	лева	1 000	6.4.2021	1,15%	1 002	2	-	-
„Лора-2004“ ЕООД	лева	3 400	10.12.2021	1,15%	3 401	2	-	-
	лева	4 300	13.12.2021	1,15%	4 302	3	-	-
	лева	4 200	14.12.2021	1,15%	4 201	2	-	-
	лева	11 000	17.7.2021	1,15%	9	9	10 599	-
„Градус-98“ АД	лева	6 600	28.10.2021	1,15%	6 613	14	-	-
	лева	5 000	2.11.2021	1,15%	5 008	9	-	-
	лева	2 500	23.12.2020	1,15%	-	-	2 500	1
	лева	2 000	16.6.2021	1,15%	2 011	12	-	-
	лева	1 000	30.10.2021	1,15%	1 002	2	-	-
	лева	1 000	16.12.2021	1,15%	1 001	1	-	-
Общ размер		97 970			38 752	89	38 847	14

Предоставените заеми на дъщерните дружества са текущи. Целта на заемите е подпомагане развитието на съществуващи и нови бизнес линии, както и за финансиране на оперативната им дейност.

2.2.2. Разходи на дружеството:

РАЗХОДИ	2020г. в хил. лева	2019г. в хил. лева	Относителен дял за 2020 %
Разходи за дейността			
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
Разходи за материали	13	9	2%
Разходи за външни услуги	154	122	23%
Разходи за амортизация	6	2	1%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	494	449	73%
Други	12	69	1%
Общо:	679	651	
Финансови разходи			
Разходи за банкови такси	3	3	-
Общо:	3	3	-
Общо разходи за дейността	682	654	100%

През отчетния период с най-висок дял на разходите са разходите за възнаграждения. Подробна разбивка на разходите може да се намери в оповестителните бележки към индивидуалния финансов отчет.

2.3. Рискови фактори за дейността

Към настоящия момент на ръководството на Градус АД не са известни конкретни тенденции и събития, които биха повлияли пряко на бъдещата дейност на Дружеството.

Политиката за управление на риска идентифицира и анализира потенциалните рискове, на които Дружеството е изложено. Въведени са различни нива на контрол, които да осигурят ефективния мониторинг върху тези рискове.

Кредитен риск

Кредитен риск е налице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да изпълни задължение съгласно условие на договор.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент. Дружеството измерва кредитния риск на предоставените заеми към свързани лица, като използва вътрешни оценки, които отразяват вероятността от неизпълнение. През 2020 година Дружеството е предоставило заеми единствено на свързани лица – дъщерни дружества, което свежда кредитния риск до минимум.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на своите задължения, свързани с финансовите пасиви. Подходът на Дружеството 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 Дружеството.

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 Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Към момента този риск е минимален.

Управление на финансовия риск

Целите на Дружеството, във връзка с управление на капитала са да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува, като действащо предприятие и да осигури адекватна рентабилност за акционерите. През годината, приключваща на 31.12.2020г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

Пандемия КОВИД 19 – влияние, предприети действия и ефекти

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви пандемията коронавирус COVID-19. На 13 март 2020 Народното събрание гласува извънредно положение в България, в резултат на което бяха въведени мерки за ограничаване на заразата, включително работа от къщи, временно затваряне на училища, университети, ресторанти, кина, театри, музеи и спортни съоръжения, търговци на дребно, с изключение на търговци на хранителни стоки, хранителни магазини и аптеки.

В резултат на наложените ограничения, беше нарушено нормалното функциониране на бизнеса от редица сектори на икономиката. Затруднени бяха доставките на суровини и материали от доставчици, експедициите към клиенти и осигуреността от работна ръка. Почти всички предприятия, макар и в различна степен, се наложи да предприемат определени действия и мерки за пренастройване на организацията на стопанската им дейност, трудовия режим на работа, бизнес комуникацията и други аспекти на взаимоотношенията с контрагенти, партньори и държавни институции. Дружеството оперира в сектор, чието нормално функциониране не беше значително засегнато от наложените ограничителни мерки.

Дружеството разполага с достатъчно по обем финансиране, за да посреща ликвидните си нужди.

Ръководството на Дружеството не е идентифицирало области в индивидуалния финансов отчет, върху които пандемията да има пряко и съществено отражение и ефекти, включително по отношение на оценката на отделните активи и пасиви.

III. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите

3.1. Основни финансови показатели

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

Основните показатели, свързани с печалбата, които Дружеството следи, са следните :

- **ЕБИТДА марж (ЕБИТДА/продажби)**

	31.12.2020	31.12.2019
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	11 326	11 415
Приходи	11 999	12 064
ЕБИТДА марж	<u>94.39%</u>	<u>94.62%</u>

ЕФЕКТИВНОСТ

- **Коефициент на ефективност на разходите (общо разходи/общо приходи)**

	31.12.2020	31.12.2019
Общо разходи	682	654
Общо приходи	12 377	12 558
Ефективност на разходите	<u>0.06</u>	<u>0.05</u>

- **Коефициент на ефективност на приходите (общо приходи/общо разходи)**

	31.12.2020	31.12.2019
Общо приходи	12 377	12 558
Общо разходи	682	654
Ефективност на приходите	18.15	19.20

Анализът на ефективността на приходите и разходите за 2020г. показва, че приходите изцяло покриват разходите на дружеството и по този начин може да посрещне поетите дивидентни ангажименти, както и да финансира дружествата от портфейла на Групата.

Към 31.12.2020г. Дружеството няма задължения по финансови пасиви. Изпълнява в срок текущите си задължения.

3.2. Нефинансова декларация

Градус АД е дружество от холдингов тип и не извършва собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги. Дейността на дружеството е фокусирана приоритетно в управлението на дъщерните дружества и разпределяне на финансите между тях. Дружеството, като предприятие майка в голяма група, ще изготви и включи консолидирана нефинансова декларация в консолидирания доклад за дейността.

3.3. Персонал

Към края на 2020г. Градус АД има средносписъчен състав от 4 души, назначени на трудов договор (за 2019г. – 4 души).

Всички служители на Дружеството са с висше образование и квалификация, отговаряща на изискванията за заеманата длъжност.

През отчетния период Дружеството не е наемало лица на временна заетост.

Към 31.12.2020г. разкритите длъжности в Дружеството са:

- Директор за връзки с инвеститорите
- Финансов мениджър
- Риск мениджър
- Главен счетоводител

Дружеството осигурява допълнителни квалификационни ангажименти за подобряване на професионалната квалификация на служителите си.

IV. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният индивидуален финансов отчет

Няма съществени събития възникнали след 31 декември 2020г., които да изискват допълнителни корекции и/или оповестявания в индивидуалния финансов отчет към 31 декември 2020г.

V. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Градус АД ще продължава да финансира дъщерните си дружества с цел увеличаване производствените им капацитети и оптимизиране на дейността. Предвидени са инвестиции във всички сегменти, в които компаниите оперират. Планирано е въвеждане на бизнес софтуер за управление на дейността. Дружеството би се възползвало от всяка възможност за инвестиции при подходящи финансови условия.

VI. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

През 2020г. в Дружеството не са извършвани научни изследвания и развойна дейност.

VII. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.

Няма придобити собствени акции за отчетния период.

VIII. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

IX. Използвани от предприятието финансови инструменти

Към 31.12.2020г. финансовите инструменти на Дружеството са:

Финансови активи по амортизирана стойност	31.12.2020	31.12.2019
<i>В хиляди лева</i>		
Вземания от свързани лица	6 127	6 017
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	38 752	38 847
Пари и парични еквиваленти	1 473	899
Общо:	46 352	45 763

Ръководството на дружеството оценява очаквания кредитен риск по финансови инструменти към края на всеки период. Параметрите, влияещи върху размера на очакваните кредитни загуби се определят колективно или индивидуално, в зависимост от вида и характера на разглежданите финансови инструменти. Подробна информация по обезценката на вземанията по предоставени заеми и като цяло по финансовите инструменти е посочена в счетоводната политика и оповестяванията към индивидуалния финансов отчет.

X. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба 2 на КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

През 2020г. дружеството няма реализирани приходи от продажби. Информация относно приходите е посочена в раздел II, т. 2.2.1. от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Информация относно приходите е посочена в раздел II, т. 2.2.1. от настоящия доклад.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През 2020 година не са сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Градус АД.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност

или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През 2020 година не са сключени големи сделки от съществено значение за дейността на Градус АД, с изключение на предоставените заеми на дъщерните дружества, посочени в оповестителните бележки към индивидуалния годишен финансов отчет. Няма сделки които са извън обичайната дейност на емитента или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Инвестициите на Градус АД са в дялови участия в дъщерни дружества.

Дружеството няма недвижими имоти.

Информация за дяловите участия на Градус АД е предоставена в раздел II, т. 2.1. от настоящия доклад.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Към 31.12.2020г. Градус АД няма задължения по заеми и не е страна по предоставени гаранции и поемане на задължения.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Информация, относно предоставените заеми е оповестена подробно в раздел II, т. 2.2.1. от настоящия доклад. Същите са предоставени на дъщерните дружества от Групата за подпомагане развитието на съществуващи и нови бизнес линии, както и за финансиране на оперативната дейност на дъщерните дружества.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетната финансова година Дружеството не е емитирало нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството няма публикувани прогнози за съответния период.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Политиката на Градус АД е насочена основно към управление на предприятията от портфейла си. Свободните парични средства се насочват към финансиране на дъщерните му дружества. Към 31.12.2020г. дружеството не ползва заемни средства.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дейността на Градус АД е насочена основно към управление на развитието на предприятията от неговия настоящ портфейл.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През месец ноември Градус АД учреди търговско дружество с капитал 400 000 лева. Основният предмет на дейност на дружеството е свързан с придобиване и отдаване под наем на транспортни средства. Целта е да се обезпечат необходимите транспортни средства за дейността на останалите дъщерни дружества. Чрез обособяването на този тип дейност в отделно дружество се постига по – висока степен на профилиране на дъщерните дружества и по – добри условия по обслужване на дейността.

Градус АД управлява своите инвестиции, като поставя високи, но постижими цели в областта на качеството, производителността и рентабилността. Особено внимание се отделя на опазването на околната среда, развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност. През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на Градус АД.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството има изградена система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете. Във връзка с процеса на финансово отчитане, финансовите отчети се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В компанията има утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати от дейността на дружествата, включени в стратегическия му инвестиционен портфейл, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите им и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

- Няма промяна в управителните органи;
- Промени в надзорните органи (Одитен комитет):

На 5 юни 2020г. се проведе Редовно общо събрание на акционерите, на което Общото събрание гласува освобождаване на г-жа Радка Димчева Пенева от изпълняващата функция Председател на одитния комитет. За нов Председател на Одитния комитет беше избран г-н Добри Светлозаров Симеонов.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информацията се съдържа в отделен Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставените им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31.12.2020г. притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите са както следва:

Име, презиме, фамилия	Брой акции	%
Лука Ангелов	99 195 645	40.72%
Иван Ангелов	50 312 465	20.65%
Георги Александров Бабев	0	0%

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Градус АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Считано от 1 януари 2020г. на длъжността Директор за връзки с инвеститорите отговаря
Марията Бабева,
0883 773 993
ir@gradusbg.com
Гр. София, Булевард Симеоновско шосе 110 Б, ет.4, офис 22

19 Март 2021 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Иван Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

Лука Ангелов/

