



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ГРАДУС“ АД
през 2019 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	8
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	9
VII. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.....	9
VIII. Наличие на клонове на предприятието	9
IX. Използвани от предприятието финансови инструменти.....	9
X. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба 2 на КФН	10
XI. Допълнителна информация по приложение 11 на Наредба 2 на КФН.....	13

I. Въведение. Обща информация за Градус АД

„Градус“ АД завършва финансовата 2019 година с положителен резултат в размер на 11 911 хил.лв., който е формиран главно от дивиденди от дъщерни дружества и лихви по предоставени заеми. През изминалата 2019 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

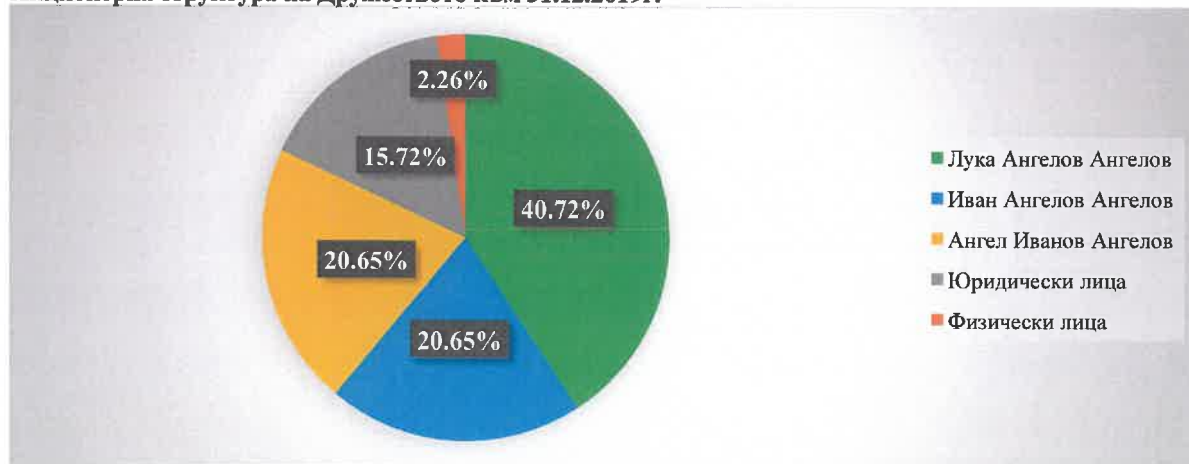
Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, 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 31.12.2019г. 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 31.12.2019г.



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 31.12.2019г.:

- 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 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“ ВООД (ЕИК 123655770), „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).

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), „Бисер Олива“ АД (ЕИК 123036597).

Иван Ангелов 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), „Загора Ойл“ ООД (ЕИК 202473858), „Ралица 2004“ ООД (ЕИК 123658631).

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).

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:

- Радка Димчева Пенева – Председател на Одитния комитет до 02.11.2019г.;
- Добри Светлозаров Симеонов – Председател на Одитния комитет от 02.11.2019г.;
- 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 31.12.2019 г. 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

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 окажат значително влияние върху бъдещата дейност и резултати на дружеството.

2.2. Резултати от дейността

За периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 11 911 хил. лв. (за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. - дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 26 701 хил. лв.)

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

2.2.1. Приходи на дружеството:

ПРИХОДИ	2019г. в хил. лева	2018г. в хил. лева	Относителен дял за 2019 %
Приходи от дейността			
Приходи от услуги	60	-	-
Приходи от дивиденди	11 997	27 175	96%
Други	7	-	-
Финансови приходи			
Приходи от лихви	494	309	4%
Общо	12 558	27 484	100%

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

Приходите от дивиденди през 2019 г. са значително по-ниски от тези през 2018-та година, основно поради факта, че резултатите на дружествата през 2018-та година са негативно белязани от кризата в Турция и обезценяването на турската лира, както и от спад в цените на разплодните яйца на международните пазари.

Приходите от дивиденди по дружества:

Дъщерно дружество	2019г. в хил. лева	2018г. в хил. лева	Относителен дял %
„Милениум 2000“ ЕООД	4 000	11 331	33%
„Градус-98“ АД	4 497	9 494	38%
„Жюлив“ ЕООД	3 000	3 500	25%
„Градус-1“ ЕООД	-	2 500	-
„Лора-2004“ ЕООД	500	350	4%
Общо	11 997	27 175	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 %	Салдо към 31.12.2019г.	в т.ч. лихва	Салдо към 31.12.2018г.	в т.ч. лихва
„Градус-3“ АД	лева	12 000	17.07.2020	0,86%	8 188	-	11 998	-
	лева	5 000	27.08.2019	0,86%	-	-	4 999	-
	лева	3 000	03.09.2019	0,86%	-	-	2 999	-
	лева	900	29.12.2020	0,86%	900	-	-	-
„Градус-1“ ЕООД	лева	12 000	17.07.2020	0,86%	1 008	6	11 998	-
	лева	1 000	06.08.2020	0,86%	-	-	1 000	-
	лева	1 000	15.08.2020	0,86%	-	1	1 000	-
	лева	5 400	28.08.2020	0,86%	354	5	5 398	-
	лева	3 400	19.12.2020	0,86%	3 400	1	-	-
	лева	2 500	22.12.2020	0,86%	2 500	-	-	-
	лева	2 800	26.12.2020	0,86%	2 800	-	-	-
	лева	3 200	29.12.2020	0,86%	3 199	-	-	-
	лева	3 400	29.12.2020	0,86%	3 399	-	-	-
„Милениум 2000“ ЕООД	лева	5 000	17.07.2020	0,86%	-	-	4 999	-
„Лора-2004“ ЕООД	лева	11 000	17.07.2020	0,86%	10 599	-	10 998	-
„Градус-98“ АД	лева	2 500	22.12.2020	0,86%	2 500	1	-	-
Общ размер		74 100			38 847	14	55 389	-

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	2019г. в хил. лева	2018г. в хил. лева	Относителен дял за 2019 %
Разходи за дейността			
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
Разходи за материали	9	1	1%
Разходи за външни услуги	122	404	20%
Разходи за амортизация	2	1	-
Разходи за възнаграждения и осигуровки	449	386	69%
Други	69	33	10%
<i>Общо:</i>	<i>651</i>	<i>825</i>	
Финансови разходи			
Разходи за банкови такси	3	11	-
<i>Общо:</i>	<i>3</i>	<i>11</i>	<i>-</i>
<i>Общо разходи за дейността</i>	<i>654</i>	<i>836</i>	<i>100%</i>

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 финансовия 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 2019 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 31.12.2019г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

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)**

	31.12.2019	31.12.2018
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	11 415	26 351
Приходи	<u>12 064</u>	<u>27 175</u>
ЕБИТДА марж	<u>94.62%</u>	<u>96.97%</u>

ЕФЕКТИВНОСТ

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

	31.12.2019	31.12.2018
Общо разходи	654	836
Общо приходи	<u>12 558</u>	<u>27 484</u>
Ефективност на разходите	<u>0.05</u>	<u>0.03</u>

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

	31.12.2019	31.12.2018
Общо приходи	12 558	27 484
Общо разходи	<u>654</u>	<u>836</u>
Ефективност на приходите	<u>19.20</u>	<u>32.88</u>

Анализът на ефективността на приходите и разходите за 2019 г. 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 31.12.2019г. 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 2019г. Градус АД има средносписъчен състав от 4 души, назначени на трудов договор (за 2018г. – 2 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 31.12.2019г. разкритите длъжности в Дружеството са:

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

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

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

Ръководството на Дружеството не очаква пандемията от коронавирус COVID – 19 да окаже негативно влияние върху индивидуалните финансови отчети на Дружеството и бъдещото му финансово състояние.

Няма други съществени събития възникнали след 31 декември 2019г., които да изискват допълнителни корекции и/или оповестявания в индивидуалния финансов отчет към 31 декември 2019г.

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 2019 г. 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 31.12.2019 г. финансовите инструменти на Дружеството са:

Финансови активи по амортизирана стойност	31.12.2019	31.12.2018
<i>В хиляди лева</i>		
Вземания от свързани лица	6 017	9 081
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	38 847	55 389
Пари и парични еквиваленти	899	3 145
Общо:	45 763	67 615

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 финансовия 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 отчетната финансова година приходите реализирани от услуги представляват 100% от приходите от продажби със свързани лица.

Градус АД, като изпълнител, сключи договори за предоставяне на услуги с дъщерните си дружества с предмет: въвеждане на системи за анализ, отчетност и контрол при разкриването на информация на емитента, както и обучения на служителите.

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. 2.1.1. от настоящия доклад.

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

През 2019 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 2019 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 31.12.2019 г. 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.

Предоставените от емитента краткосрочни заеми са както следва:

Дъщерно дружество	Валута	Договорена главница в х.лв.	Падеж	Лихвен %	Салдо към 31.12.2019г.	в т.ч. лихва	Салдо към 31.12.2018г.	в т.ч. лихва
„Градус-3“ АД	лева	12 000	17.07.2020	0,86%	8 188	-	11 998	-
	лева	5 000	27.08.2019	0,86%	-	-	4 999	-
	лева	3 000	03.09.2019	0,86%	-	-	2 999	-
	лева	900	29.12.2020	0,86%	900	-	-	-
„Градус-1“ ЕООД	лева	12 000	17.07.2020	0,86%	1 008	6	11 998	-
	лева	1 000	06.08.2020	0,86%	-	-	1 000	-
	лева	1 000	15.08.2020	0,86%	-	1	1 000	-
	лева	5 400	28.08.2020	0,86%	354	5	5 398	-
	лева	3 400	19.12.2020	0,86%	3 400	1	-	-
	лева	2 500	22.12.2020	0,86%	2 500	-	-	-
	лева	2 800	26.12.2020	0,86%	2 800	-	-	-
	лева	3 200	29.12.2020	0,86%	3 199	-	-	-
	лева	3 400	29.12.2020	0,86%	3 399	-	-	-
„Милениум 2000“ ЕООД	лева	5 000	17.07.2020	0,86%	-	-	4 999	-
„Лора-2004“ ЕООД	лева	11 000	17.07.2020	0,86%	10 599	-	10 998	-
„Градус-98“ АД	лева	2 500	22.12.2020	0,86%	2 500	1	-	-
Общ размер		74 100			38 847	14	55 389	-

Предоставените краткосрочни заеми са с цел 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 31.12.2019 г. 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 декември Градус АД придоби чрез покупка 100% дяловете на Голд Фарм 91 ЕООД, учредено чрез апорт на ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55".

Сделката цели обединяване на цикъла на производство и дистрибуция на продуктите, продавани под марката „Градус“, част от която се извършва до този момент от ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“, а именно – угояване на живи птици. ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ исторически е първият производител на продуктите „Градус“ и неговото интегриране в корпоративната група на Градус би довело до оптимизиране на определени административни и оперативни разходи, както и по-добра защита на репутацията на основната марка на дружествата от групата. С оглед на гореизложеното, цялото търговско предприятие на ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ е внесено като непарична вноска в капитала на Голд Фарм – 91 ЕООД, ЕИК 205933500, което е учредено едновременно с извършването на непаричната вноска и не притежава други активи и не извършва друга дейност освен дейността на придобитото търговско предприятие.

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): Радка Димчева Пенева – Председател на Одитния комитет (изпълнява функциите си до 31.10.2019 г. включително).

На 02.11.2019 г. с протокол от събрание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, ръководството на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да избере за Председател на Одитния комитет г-н Добри Светлозаров Симеонов, отговарящ на изискванията на Закона за независимия финансов одит за член и председател на одитен комитет.

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 възнагражденията 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 31.12.2019 г. 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 Мариета Бабева,
0883 773 993
ir@gradusbg.com
Гр. София, Булевард Симеоновско шосе 110 Б, ет.4, офис 22

XI. Допълнителна информация по приложение 11 на Наредба 2 на КФН

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31 декември 2019г. капиталът на „ГРАДУС“ АД е в размер на 243 608 710 лева (двеста четиридесет и три милиона шестстотин и осем хиляди седемстотин и десет лева), разпределен в 243 608 710 (двеста четиридесет и три милиона шестстотин и осем хиляди седемстотин и десет) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка., съгласно Устава на дружеството. Записаният капитал на Дружеството е внесен изцяло и е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Всички акции са с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

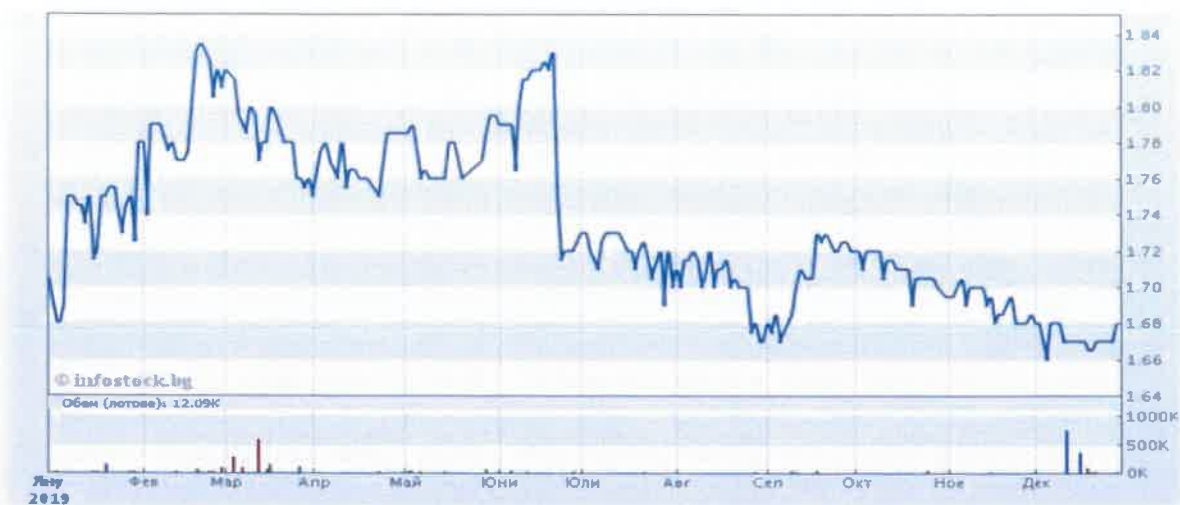
Акциите на дружеството се търгуват на Основен пазар на БФБ – сегмент “Standart”.

Присвоеният борсов код е GR6.

Структура на капитала на Градус АД към 31.12.2019 г.:

- Индивидуални участници - 1 176 бр. – 205 315 955 бр. акции - 84,28%
- Юридически лица - 71 бр. – 38 292 755 бр. акции - 15,72%

Търговия с акции на Градус АД на БФБ АД за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г.



През 2019г. Градус АД разпредели два дивиденда:

- 24 361 хил. лв. за финансовата 2018г.

- 5 359 хил.лв. за първото шестмесечие на 2019г.

Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
1.680 лв.	-0.025	-1.47%	6 560 807	30 Декември 2019 16:46

в абсолютна стойност / в проценти

	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	Последна
Начална	1.690	03.01.2019	-	▲3.05%	▼8.40%	▼2.76%	▲0.60%
Минимална	1.640	19.12.2019	▼2.96%	-	▼11.11%	▼5.64%	▼2.38%
Максимална	1.845	21.02.2019	▲9.17%	▲12.50%	-	▲6.16%	▲9.82%
Средна	1.738	-	▲2.84%	▲5.98%	▼5.80%	-	▲3.45%
Последна	1.680	30.12.2019	▼0.59%	▲2.44%	▼8.94%	▼3.34%	-

Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем(лева)
12/2019	1.680	1.640	1.690	1.680	▼0.005	▼0.30 %	1 270 988	2 121 527
11/2019	1.710	1.650	1.710	1.685	▼0.010	▼0.59 %	87 148	147 145
10/2019	1.710	1.690	1.720	1.695	▼0.025	▼1.45 %	64 533	110 003
09/2019	1.680	1.670	1.730	1.720	▲0.050	▲2.99 %	117 781	199 975
08/2019	1.710	1.670	1.720	1.670	▼0.030	▼1.76 %	71 608	121 246
07/2019	1.740	1.690	1.745	1.700	▼0.020	▼1.16 %	62 445	107 221
06/2019	1.770	1.715	1.830	1.720	▼0.075	▼4.18 %	131 920	235 748
05/2019	1.785	1.750	1.800	1.795	▲0.010	▲0.56 %	190 833	337 490
04/2019	1.750	1.750	1.785	1.785	▲0.025	▲1.42 %	39 969	70 397
03/2019	1.820	1.750	1.820	1.760	▼0.050	▼2.76 %	1 270 340	2 282 193
02/2019	1.780	1.740	1.845	1.810	▲0.030	▲1.69 %	218 665	395 573
01/2019	1.690	1.670	1.780	1.780	▲0.075	▲4.40 %	249 566	432 289

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:

Няма предвидени ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Сделките с поименни безналични акции на Дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.

Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, удостоверяващ правата върху тези акции. Прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:

Акционери на ГРАДУС АД към 31.12.2019г., притежаващи 5 на сто или повече процента от правата на глас в Общото събрание на акционерите:

	Акционери	31.12.2019 г.		31.12.2018 г.	
		Брой акции	%	Брой акции	%
1	Лука Ангелов Ангелов	99 195 645	40,72	99 195 645	40,72
2	Иван Ангелов Ангелов	50 312 465	20,65	99 195 645	40,72
3	Ангел Иванов Ангелов	50 312 465	20,65	1 400 000	0,57
4	ПОК Доверие - непряко	12 541 468	5,15	12 225 000	5,02
5	Юридически лица	25 751 287	10,57	25 909 878	10,63
6	Индивидуални акционери	5 495 380	2,26	5 682 542	2,34
	ОБЩО	243 608 710	100,00	243 608 710	100,00

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права:

Уставът на Градус АД не предвижда наличие на специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Не е предвидена система за контрол. Всеки служител, който е акционер гласува свободно според волята си и по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите:

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Дружеството, независимо от броя притежавани от тях акции, както и ограничения свързани с краен срок за упражняване на правата на глас.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистъра на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.

Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас:

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на съвета на директорите на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава:

Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит.
8. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. Взема решения за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството;
13. Избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит;
14. Овластява лицата, управляващи и представляващи Дружеството, за сключване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
15. Решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и/или този Устав.

Мнозинства за вземане на решения

Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 50% плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала, освен ако в закона или в Устава на Дружеството е предвидено по-високо мнозинство. За решенията по точки 1, 2, 3 и 12 се изисква мнозинство 2/3 от всички издадени акции с право на глас от капитала.

За решението по точка 14 се изисква мнозинство 3/4 от представения капитал в случаите на придобиване или разпореждане с активи, а в останалите случаи 50% плюс една акция от представения капитал.

9. Правомощията на съвета на директорите на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството:

Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона:

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и съвета на директорите или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма и не се предвиждат такива споразумения.

20 Март 2020 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/

