



ГРАДУС АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30 юни 2024 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за Групата	2
1. Регистрация и предмет на дейност.....	2
2. Персонал	3
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	3
1. Резултат на Групата за текущия период	3
2. Основни рискове, пред които е изправена Групата.....	8
3. Анализ на основни показатели	9
4. Предвиждано развитие на Групата	10
III. Важни събития за Група Градус АД, настъпили през отчетния период.....	10
IV. Информация за сделки и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.....	11

I. Информация за Групата

1. Регистрация и предмет на дейност

Група Градус включва дружеството-майка и неговите пет 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 30.06.2024г. дъщерните дружества са:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* *ефективен процент на участие*

** *непряко участие*

Предмет на дейност на дружествата от Групата

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

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

- „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 птици – бройлери, люпене на пилета;

- „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;

- „Градус Лоджистикс“ ЕООД – основната дейност на дружеството е отдаване под наем на транспортни средства.

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

Дружеството-майка притежава следното капиталово участие в дъщерните дружества:

- 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;

- Градус Лоджистикс ЕООД – 4000 дяла с номинал 100 лв. всеки, представляващи **100%** от капитала на Градус Лоджистикс ЕООД.

2. Персонал

Към 30.06.2024г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1155 работници и служители (към 30.06.2023г.- 1229 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 01.01.2024г. – 30.06.2024г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **23 101** хил.лв. (01.01.2023г. – 30.06.2023г. 4 433 хил.лв. оперативна печалба) и нетна печалба в размер на **20 881** хил.лв. (01.01.2023г. – 30.06.2023г. 3 800 хил.лв. нетна печалба).

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 83 113 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	1-6/2024 BGN'000	1-6/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Приходи от продажба на готова продукция	79 544	64 150	24%	94%
Приходи от продажба на стоки	3 122	2 121	47%	6%
Приходи от продажба на услуги	447	784	-43%	-
Общо приходи от продажби	83 113	67 055	24%	100%

Приходите от продажби на продукцията за отчетния период са нараснали с 15 394 хил.лв. или с 24% в сравнение с реализираните през същия период на 2023г., отразявайки всеобщия ръст на пазарите, на които оперира Групата, с най-голяма тежест на реализираните сделки на пазарите от трети страни в сегмент Разплодни яйца.

Приходите от продажби на стоки за отчетния период са нараснали с 1 001 хил.лв. или 47,19% в сравнение със същия период на 2023г., отразявайки реализираните сделки в сегмента Зърна и компоненти на вътрешен пазар.

Приходите от продажби на услуги за отчетния период са намалели с 337 хил.лв. или с 42,98% в сравнение с отчетените през същия период на 2023г.

География на продажбите

	1-6/2024 BGN'000	1-6/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Вътрешен пазар	46 297	43 708	6%	56%
Европа	19 361	17 968	8%	23%
Трети страни	17 455	5 379	225%	21%
Общо	83 113	67 055	24%	100%



Отчетени приходи по основни сегменти

	1-6/2024 BGN'000	1-6/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Месо и месни продукти	41 358	39 573	5%	50%
Разплодни яйца	38 119	24 577	55%	46%
Зърна и компоненти	3 187	2 080	53%	4%
Други	449	825	-46%	-
Общо	83 113	67 055	24%	100%

За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби по основни сегменти е сегмента „Месо и месни продукти“ с 49,76% от общия приход 83 113 хил.лв. (За същия период на предходната година с най-голям дял на продажбите е сегмента „Месо и месни продукти“ – 59,02% от общия размер 67 055 хил.лв.).

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ



ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	1-6/2024	1-6/2023	1-6/2024	1-6/2023	1-3/2024	1-3/2023
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Месо и месни продукти	40 756	39 040	585	430	17	103
Разплодни яйца	1 905	1 770	18 776	17 531	17 438	5 276
<i>разплодни яйца</i>	1 620	1 551	9 336	6 575	17 438	5 276
<i>еднодневни пилета</i>	285	219	9 440	10 956	-	-
Зърна и компоненти	3 187	2 080	-	-	-	-
Общо	45 848	42 890	19 361	17 961	17 455	5 379

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

Сегмент „Месо и месни продукти

Реализираните приходи от продажби в сегмент „Месо и месни продукти“ за разглеждания период отчитат ръст с 4,51% или 1 785 хил.лв. спрямо същия период на предходната 2023 година.

Инфлационните процеси и влиянието на геополитическите рискове върху цените на основните суровини бъдеща волатилност на ценовите равнища на месо и месни продукти.

Фокусът на производството на „Градус – 1“ ЕООД е да продължава увеличаване на количествата на крайни продукти с по-голямо търсене, по-висока добавена стойност и маржове. Част от тази стратегия е стартиралата във второто тримесечие инвестиции в увеличаване на капацитета на производство на разфасовани месни продукти.

Мениджмънтът очаква стратегическата преориентация на дъщерното дружество да продължи да носи позитивни резултати в средносрочен план.

Сегмент „Разплодни яйца“

Реализираните приходи от продажби в този сегмент за отчетния период бележат ръст с 55,10% или с 13 542 хил.лв. спрямо същия период на предходната година.

Разплодни яйца

Реализираните приходи от продажби на разплодни яйца за отчетния период бележат ръст с 111,86% или с 14 992 хил.лв. спрямо същия период на предходната година. През отчетния период се наблюдават волатилни цени на разплодните яйца на международните пазари.

Приходите от продажби на разплодни яйца на **вътрешен пазар** регистрират ръст с 4,45% или 69 хил.лв. спрямо същия период на 2023г.

През отчетния период се наблюдава ръст в приходите от продажби на разплодни яйца и на **европейския пазар** с 41,99% или 2 761 хил.лв. спрямо същия период на 2023г.

Групата отчита значителен ръст в приходите от продажби на разплодни яйца в **трети страни** за разглеждания период – 230,52% или 12 162 хил.лв. спрямо същия период на 2023г., благодарение на по-високо търсене и договорени от новия мениджмънт по-високи цени.

Еднодневни пилета

Групата реализира спад в приходите от продажби на еднодневни пилета в размер на 1 450 хил.лв. или 12,98% спрямо същия период през 2023г. поради увеличено търсене при по-изгодни условия на разплодни яйца.

Реализираните приходи от продажби на еднодневни пилета на **вътрешния пазар** бележат ръст с 30,14% или с 66 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2023г.

При продажбите на еднодневни пилета в **Европа** се отчита спад на приходите с 13,84% или с 1 516 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2023г.

Сегмент „Зърна и компоненти“

За отчетния период Групата реализира значителен ръст в продажбите на сегмент „Зърна и компоненти“ с 53,22% или с 1 107 хил.лв. спрямо същия отчетен период на 2023г.

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 11 371 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	1-6/2024 BGN'000	1-6/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Приходи от наеми	219	228	-4%	2%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	4 064	247	1545%	36%
Приходи от финансираня, в т.ч.:	6 902	5 689	21%	61%
- за хуманно отношение към птиците	6727	5 170	30%	59%
- за ел.енергия	0	267	-100%	-
Други	180	1 738	-89%	1%
Общо	11 371	7 902	44%	100%

РАЗХОДИ

Групата отчита разходи за дейността в размер на 71 399 хил.лв.

Разходи за дейността	1-3/2024 BGN'000	1-3/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(16 076)	(16 247)	-1%	-22%
Разходи за суровини и материали	49 938	50 792	-2%	70%
Разходи за външни услуги	3 762	3 364	12%	5%
Разходи за персонала	17 827	17 297	3%	25%
Разходи за амортизация	3 613	4 122	-12%	5%
Балансова стойност на продадените стоки	3 109	2 182	42%	4%
Обезценка на активи	7 597	7 604	-	11%
Други разходи за дейността	1 629	1 596	2%	2%
Общо	71 399	70 710	1%	100%

През разглеждания период се виждат първи ефекти от оптимизациите, стартирани от новия мениджмънт, като *разходите за дейността* нарастват значително по-бавно от приходите. Изменението за периода на разходите за дейността е 689 хил.лв. или с 0,97% повече в сравнение с отчетените през същия период на 2023г. (подробна информация за разходите за дейността може да се види на стр.14-15 от пояснителните бележки към консолидираният отчет).

Разходите за суровини и материали са намалели с 854 хил.лв. или с 1,68% спрямо същия период през 2023г. (стр. 14, бел. 27);

Разходите за външни услуги са се увеличили незначително с 398 хил.лв. или с 11,83% спрямо отчетените през същия период на 2023г. (стр. 14, бел. 28);

Разходите за персонал през отчетния период на 2024г. са се увеличили с 530 хил.лв. или с 3,06%, спрямо отчетените през същия период на 2023г.

За отчетния период разходите за амортизация са намалели с 509 хил.лв. или с 12,35% спрямо отчетените през същия период на 2023г.

Балансовата стойност на продадените стоки е нараства с 927 хил.лв. или с 42,48% спрямо отчетените през същия период на 2023г. Това се дължи на продажбите на стоки ситуирани в сегмента „Зърна и компоненти“.

Другите разходи за дейността са нараснали незначително с 33 хил. лв. или с 2,07%.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ / РАЗХОДИ

Финансови приходи	1-6/2024 BGN'000	1-6/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	92	155	-41%	100%
Общо	92	155	-41%	100%

Финансови разходи	1-6/2024 BGN'000	1-6/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дълг 2024 %
Разходи за лихви по получени банкови заеми	134	45	198%	64%
Банкови такси и комисионни	64	52	23%	30%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове нето	3	80	-96%	1%
Разходи за лихви по лизингови договори	8	-	-	4%
Други финансови разходи	2	-	-	1%
Общо	211	177	19%	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.

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

Кредитен риск

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

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

Валутен риск

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

Ликвиден риск

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

Пазарен риск

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

Политически риск

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

Към датата на изготвяне на доклада политическата нестабилност в страната ни е отново значителен фактор в икономиката на държавата.

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

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

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.

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

	1-6/2024	1-6/2023
Печалба/Загуба преди данъци	23 101	4 433
Приходи	83 113	67 055
Брутен марж на печалбата	27.94%	6.61%

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

	1-6/2024	1-6/2023
EBITDA (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	26 833	8 577
Приходи	83 113	67 055
EBITDA марж	32.28%	12.79%

• **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.

	30.06.2024	31.12.2023
Общо Пасиви	37 623	39 720
Общо Активи	<u>330 596</u>	<u>326 290</u>
Съотношение дълг към активи	<u>0.11</u>	<u>0.12</u>

4. Предвиждано развитие на Групата

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

- повишаване на ефективността при угодяване на 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 инвестиции в нови капацитети;
- развитие на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на високомаржови хранителни продукти.

III. Важни събития за Група Градус АД, настъпили през отчетния период

На 29.02.2024 г. Градус АД уведомява за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК - извършили сделки за продажба на съответно: 517 000, 11 306 857 и 1 009 446 бр. акции с право на глас от капитала на „Градус“ АД, представляващи 5.27% от капитала на дружеството.

На 09.05.2024г. Градус АД представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 11:00 часа в гр. Стара Загора, при следния дневен ред:

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 28.06.2023г., 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 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2023 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045.23 лева, да остане неразпределена.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

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

На 14.06.2024 г. Градус АД представи актуализирана покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 50, зала „Тервел“ с предложение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за вземане на решение по т. 6 от предварително обявения дневен ред в следния смисъл:

6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045,23 лева, както следва:

- част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 000 000 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

- остатъкът от печалбата на Дружеството за 2023 г. в размер на 100 045,23 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 28.08.2024 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.


Предложението е обявено по реда на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ в ТРРЮЛНЦ с вписване 20240614104440.

На 28.06.2024 г. Градус АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28.06.2024 г. от 11:00 часа (а в координирано универсално време – 8:00 часа) гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”. Общо събрание на акционерите на „Градус” АД взе следните решения:

1. ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.
2. ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2023 г.;
3. ОСА приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
4. ОСА приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;
5. ОСА приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
6. ОСА не приема решение относно печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045,23 лева;
- 6.1. ОСА не приема решение за разпределяне на част от печалбата на Дружеството за 2023 г., в размер от 5 000 000,00 лева;
7. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;
8. ОСА приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

Групата не е сключвала големи сделки между свързани лица извън обичайната си дейност. Информацията за сделки със свързани лица е оповестена в пояснителните бележки (бел. 34, стр. 20) към междинния консолидиран финансов отчет за периода януари – юни 2024г.



ГРУПА „ГРАДУС“

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Бабеv/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/Ангел Ангелов/