



**„ГРАДУС“ АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
*за четвъртото тримесечие на 2023 година*

# СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД .....	3
1. Регистрация и предмет на дейност.....	3
1.1. Основен акционерен капитал .....	3
1.2. Съвет на директорите .....	3
1.3. Одитен комитет.....	4
1.4. Персонал.....	4
II. Информация, съгласно чл. 100о <sup>1</sup> , ал.5 от ЗППЦК.....	4
Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено. ....	4
2. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност .....	4
2.1. Резултати от дейността .....	5
2.2. Приходи на дружеството.....	5
2.3. Разходи на дружеството .....	7
2.4. Рискови фактори за дейността.....	7
2.5. Събития за Градус АД, настъпили през периода януари – декември 2023г.....	8
2.6. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.....	15
III. Информация за акциите на Градус АД .....	15

## I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД

### 1. Регистрация и предмет на дейност

„Градус“ АД гр. Стара Загора е учредено на 28 ноември 2017г.

Адрес на управление: Република България, гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“.

Дружеството е **предприятие „майка“**.

Към 31.12.2023 г. Дъщерните дружества в групата са:

		% участие
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
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“.

### 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.

### 1.1. Основен акционерен капитал

Към 31.12.2023г. 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.

Към 31.12.2023г. основният капитал, нетно от обратно изкупените акции е в размер на 237 541 хил. лева.

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

Акционери на Дружеството към 31.12.2023г. са:

- Градус АД 1,70% от капитала
- Лука Ангелов Ангелов 40,77% от капитала
- Иван Ангелов Ангелов 20,68% от капитала
- Ангел Иванов Ангелов 20,68% от капитала
- Юридически лица 14,35% от капитала
- Индивидуални акционери 1,82% от капитала

### 1.2. 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 31.12.2023 г.:

- Ангел Иванов Ангелов – Председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД
- Георги Александров Бабев – Член на съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Градус“ АД
- Бистра Стоянова Коцева – Зам. председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД

### 1.3. Одитен комитет

Към 31.12.2023г. одитният комитет е в състав:

- Христина Атанасова Филипова – Председател на Одитния комитет;
- Ивайло Николаев Николов – член на Одитния комитет.
- Радка Димчева Пенева – член на Одитния комитет

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

### 1.4. Персонал

Към 31.12.2023 г. Градус АД има средносписъчен състав от 5 души, назначени на трудов договор:

- Директор за връзки с инвеститорите;
- Финансов директор;
- Ръководител финансов отдел;
- Риск мениджър;
- Главен счетоводител;
- Юрисконсулт
- Мениджър Човешки ресурси

## II. Информация, съгласно чл. 100о<sup>1</sup>, ал.5 от ЗППЦК

**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. 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.

#### 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)**

	31.12.2023	31.12.2022
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	3 952	15 226
Приходи	5 012	16 008
<b>ЕБИТДА марж</b>	<b>78.85%</b>	<b>95.11%</b>

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

	31.12.2023	31.12.2022
Общо разходи	1 125	858
Общо приходи	6 281	16 451
<b>Ефективност на разходите</b>	<b>0.18</b>	<b>0.05</b>

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

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Общо приходи	6 281	16 451
Общо разходи	1 125	858
<b>Ефективност на приходите</b>	<b>5.58</b>	<b>19.17</b>

Анализът на ефективността на приходите и разходите за отчетния период 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.

## 2.1. Резултати от дейността

За периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г. дружеството е реализирало печалба в размер на **5 153** хил.лв. (за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022 г. - дружеството е реализирало печалба в размер на **15 592** хил.лв.).

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

## 2.2. Приходи на дружеството

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>01-12/2023г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>01-12/2022г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>Промяна</b> <b>%</b>	<b>Относителен дял за 2023</b> <b>%</b>
Приходи от услуги - наем	11	8	38%	-
Приходи от дивиденди	4 999	15 997	-69%	80%
Други приходи	2	3	-	-
<b>Финансови приходи</b>				
Приходи от лихви	1 269	443	186%	20%
<b>Общо</b>	<b>6 281</b>	<b>16 451</b>	<b>-63%</b>	<b>100%</b>

- Основният приход за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г., оказващ най-голямо влияние върху текущия финансов резултат на Дружеството, е разпределението на дивиденди от дъщерните дружества, които са в резултат на търговската им дейност.

Основният приход за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022 г., оказващ най-голямо влияние върху текущия финансов резултат на Дружеството, е приходът от лихви от дъщерните дружества, които са в резултат на отпуснати заеми за осъществяване на търговската им дейност.

Приходите от дивиденди по дружества, са както следва:

<b>Дъщерно дружество</b>	<b>01-12/2023г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>01-12/2022г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>Относителен дял %</b>
„Градус-98“ АД	1 999	4 997	40%
„Градус-1“ ЕООД	1 000	7 500	20%
„Милениум 2000“ ЕООД	1 000	3 000	20%
„Жюлив“ ЕООД	-	300	-
„Лора-2004“ ЕООД	1 000	200	20%
<b>Общо</b>	<b>4 999</b>	<b>15 997</b>	<b>100%</b>

- Приходът от лихви се е увеличил със 826 хил.лв или със 186,46% в сравнение със същия период на 2022г. в резултат на увеличение на годишния лихвен процент от 1.15% на 2.90% валиден до 30.06.2023г. и от 01.07.2023г. лихвеният процент се увеличава на 3.8%.

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

<i>В хиляди лева</i>	Лихвен процент	Падеж	Обезпечение	Предоставен заем към		Предоставен заем към	
				31.12.2023г.	в т.ч. лихва	31.12.2022г.	в т.ч. лихва
„Градус-1“ ЕООД	3.80%	02/2024	Не	13 745	45	17 443	43
„Градус-3“ АД	3.80%	05-11/2024	Не	11 637	37	4 415	15
„Градус Лоджистикс“ ЕООД	3.80%	04-12/2024	Не	502	2	401	1
„Милениум 2000“ ЕООД	3.80%	05-11/2024	Не	11 637	37	1 303	3
„Лора-2004“ ЕООД	3.80%			-	-	11 127	27
„Градус-98“ АД	3.80%	05/2024	Не	513	13	-	-
<b>Общо:</b>				<b>38 034</b>	<b>134</b>	<b>34 689</b>	<b>89</b>

На 23.02.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-1 ЕООД към договор от 26.02.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 25.02.2024 г.;

На 03.04.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 07.04.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 07.04.2024 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-1 ЕООД към договор от 26.02.2021г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 01.02.2021г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Милениум 2000 ЕООД към договор от 18.11.2021г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Милениум 2000 ЕООД към договор от 28.10.2020г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Милениум 2000 ЕООД към договор от 02.11.2020г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Милениум 2000 ЕООД към договор от 03.10.2022г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Милениум 2000 ЕООД към договор от 18.05.2023г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-98 АД към договор от 30.05.2023г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-3 АД към договор от 21.09.2021г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-3 АД към договор от 24.09.2021г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-3 АД към договор от 18.05.2023г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 30.06.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-3 АД към договор от 30.05.2023г. за увеличаване размера на годишния лихвен процент от 2,9% на 3,8%, считано от 01.07.2023 г.;

На 18.09.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-3 АД към договор от 21.09.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 21.09.2024 г.;

На 18.09.2023 г. Дружеството подписва анекс с Градус-3 АД към договор от 24.09.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 24.09.2024 г.;

На 02.10.2023 г. Дружеството подписва анекс с Милениум 2000 ЕООД към договор от 03.10.2022г. за удължаване на срока на предоставения заем до 03.10.2024 г.;

На 26.10.2023 г. Дружеството подписва анекс с Милениум 2000 ЕООД към договор от 28.10.2020г. за удължаване на срока на предоставения заем до 28.10.2024 г.;

Предоставените заеми на дъщерните дружества са текущи. Целта на заемите е подпомагане развитието на съществуващи и нови бизнес линии, описани в Проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и за финансиране на оперативната им дейност.

## 2.3. Разходи на дружеството

### Разходи за дейността:

РАЗХОДИ	01-12/2023г. в хил. лева	01-12/2022г. в хил. лева	Промяна %	Относителен дял за 2023 %
<b>Разходи за дейността</b>				
<i>Разходи по икономически елементи</i>				
Разходи за материали	17	22	-23%	2%
Разходи за външни услуги	185	186	-	16%
Разходи за амортизации	67	72	-7%	6%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	824	559	47%	73%
Други	34	15	127%	3%
<b>Общо разходи за дейността:</b>	<b>1 127</b>	<b>854</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>

През отчетния период с най-висок дял на разходите са разходите за възнаграждения.

## 2.4. 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.

### 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.

Към 31.12.2023г. Дружеството няма задължения по финансови пасиви.

## 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 периода, приключващ на 31.12.2023г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

### 2.5. Събития за Градус АД, настъпили през периода януари – декември 2023г.

Съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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

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

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

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

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

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

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

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

**На 27.01.2023г.** Градус АД изкупи обратно 56 490 собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 27.01.2023г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 302 895 броя или 0,12% от правата на глас на Градус АД.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Вливането се осъществи в края на второто тримесечие на 2023 г., като счетоводната дата на вливането е датата на вписване в Търговския регистър на вливането 30 юни 2023 г.;

**На 20.04.2023 г.** Градус АД уведомява, че на основание чл. 114а, ал.9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с постъпило на 19.04.2023 г. искане от дъщерните на „Градус“ АД дружества: „Голд Фарм 91“ ЕООД (ЕИК 205933500), "Лора-2004" ЕООД (ЕИК 123658624), "Жюлив" ЕООД (ЕИК 119053781) и „Милениум 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422) за одобряване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, буква „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и въз основа на взето решение за одобрение на Съвета на директорите на „Градус“ АД от 20.04.2023 г. за започване на процедура по вливане на “Голд Фарм 91” ЕООД (ЕИК 205933500), “Лора-2004” ЕООД (ЕИК 123658624) и “Жюлив” ЕООД (ЕИК 119053781), като преобразуващи се дружества, в „Милениум 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422), като приемащо дружество.

**На 26.04.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 1 970 000 собствени акции при средна цена от 1.45лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 26.04.2023 г. е 2 580 124 броя или 1.06% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 28.04.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 29 291 собствени акции при средна цена от 1.49978 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 28.04.2023 г. е 2 609 415 броя или 1.07% от правата на глас на "Градус" АД.

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

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

**На 02.05.2023 г.** на заседание на Съвета на директорите на “Градус” АД, проведено на 02.05.2023г., е взето решение част от неразпределената печалба на дъщерно дружество “Милениум 2000” ЕООД да бъде разпределена на “Градус” АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 1 000 000 /един милиона/ лева.

**На 02.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 59 992 собствени акции при средна цена от 1.497997 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 02.05.2023 г. е 2 669 407 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 03.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 1070 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 03.05.2023 г. е 2 670 477 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 09.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 700 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 09.05.2023 г. е 2671177 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 11.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 10000 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 11.05.2023 г. е 2681177 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 16.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 8748 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 16.05.2023 г. е 2 689 925 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 17.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 1000 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 17.05.2023 г. е 2 690 925 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 18.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 60200 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 18.05.2023 г. е 2751125 броя или 1.13% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 19.05.2023 г.** Градус АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 50, зала „Тервел“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Предложение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Проект за решение:

7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ лева, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г. остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

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

30.08.2023 г.; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.;

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

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

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

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

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

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

**На 19.05.2023 г.** „Градус“ АД е изкупи обратно 9480 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 19.05.2023 г. е 2 760 605 броя или 1.13% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 23.05.2023 г.** „Градус“ АД е изкупи обратно 845 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 23.05.2023 г. е 2761450 броя или 1.13% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 29.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 1500 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 29.05.2023 г. е 2762750 броя или 1.13% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 30.05.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 3695 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 30.05.2023 г. е 2766445 броя или 1.14% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 31.05.2023 г.** Градус АД публикува презентацията относно резултатите на групата за Q1 2023 от проведено на 15:00 ч. на 31 май, 2023г. он-лайн събитие на тема „Финансов преглед на първото тримесечие на 2023 г. и дискусия с инвеститори.

**На 02.06.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 20000 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 02.06.2023 г. е 2786445 броя или 1.14% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 09.06.2023 г.** Градус АД уведомява за взети решения от Съвета на директорите на „Градус“ АД. за Вливане на дъщерни дружества на „Градус“ АД, както следва: Преобразуващи се дружества – "Голд Фарм 91" ЕООД, ЕИК 205933500; "Лора-2004" ЕООД, ЕИК 123658624 и "Жюлив" ЕООД, ЕИК 119053781, в Приемашо дружество – „МИЛЕНИУМ 2000“ ЕООД, ЕИК 119591422. След извършване на Вливането, Приемашото дружество става универсален правопреемник на Преобразуващите се дружества и цялото имущество на всяко едно от Преобразуващите се дружества преминава към Приемашото дружество по силата на закона, а всяко едно от Преобразуващите се дружества се прекратява без ликвидация. Вливането на Преобразуващите се дружества в Приемашото дружество се извършва съгласно чл. 263т, ал. 2 във връзка с чл. 262е и чл. 262ж от Търговския закон.

**На 14.06.2023 г.** „Градус“ АД уведомява за взето решение на Съвета на директорите относно планирани инвестиции в дъщерно дружество „Градус – 1“ ЕООД на стойност 6,8 млн. лв. включващи:

1. Нова разфасовъчна линия с включени модули за машинно производство на артикули за KFC продукти, нови филетиращи машини, преустройства на производствени помещения и подобрения на дистрибуционна поточна линия;

2. Актуализация на поточна линия за прием на живи птици и месодобив, съобразен с изискванията за високо ниво на биосигурност и повишаване на ефективността на производствения капацитет;

3. Осъвременяване на автопарк от камиони за транспорт на живи птици и транспорт на готова продукция; СД възлага на управителите на Градус-1 да проведат преговори с потенциални доставчици и да стартират одобрените инвестиции най-късно до 01.09.2023 г.

**На 16.06.2023 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 30-06-2023г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 50, зала „Гервел“.

Акционерът г – н Лука Ангелов Ангелов е депозирал пред ТРРЮЛНЦ предложение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за вземане на решение по т. 7 от предварително обявения дневен ред в следния смисъл:

7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 10 800 000, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г.,

остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции

7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Предложението е обявено по реда на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230614142909.

**На 22.06.2023 г.** Градус АД актуализирана покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 50, зала „Тервел“, със следните допълнения в дневния ред:

Акционерът г – н Ангел Иванов Ангелов е депозирал пред ТРРЮЛНЦ предложение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за вземане на решение по т. 7 от предварително обявения дневен ред в следния смисъл:

7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 5 000 000, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г., остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Предложението е обявено по реда на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230620122451.

Допълнителен въпрос, включен в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ, предложен за гласуване от акционера г-н Ангел Иванов Ангелов:

**Изменение на решението, взето от Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Градус" АД, проведено на 05.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя следните параметри, одобрени с решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Градус" АД, проведено на 05.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:

– максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: 10 на сто от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;

– минимален размер на цената на изкупуване: 1,35 (един лев и тридесет и пет стотинки) лева;

– максимален размер на цената на изкупуване: 2,00 (два) лева.

Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Градус" АД, проведено на 05.06.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Съвета на директорите на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

Въпросът е включен в дневния ред и обявен в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230614142909. Поканата е актуализирана и съобщена на КФН и обществеността чрез платформата Х3 News. Точката е включена в дневния ред под № 11. Материалите са предоставени от акционера в дружеството на разположение на останалите акционери.

По партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ по реда на чл. 223а, ал 1 и ал. 2 от ТЗ са постъпили предложения от акционерът г – н Лука Ангелов Ангелов за включване на точки в дневния ред, както следва:

**Вземане на решение относно разпореждането със собствените акции на Дружеството, придобити в резултат на обратното изкупуване на акции от капитала на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД взема следното решение относно собствените акции на дружеството, придобити в резултат на обратното изкупуване на акции от капитала на Дружеството, осъществявано съгласно решение, взето от Общото събрание на акционерите на 05.06.2020 г.:

а) 90 % от акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване да бъдат обезсилвани като Общото събрание на акционерите взема ежегодно решение за намаляване на капитала на „Градус“ АД чрез обезсилване на акциите, придобити от дружеството в резултат на обратното изкупуване през предходната календарна година;



б) разпореждане с придобитите от Дружеството собствени акции в резултат на обратното изкупуване се извършва по решение на Общото събрание на акционерите;

в) за изпълнение на настоящото решение, Съветът на директорите на Дружеството е длъжен да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на Дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните собствени акции и/или за разпореждането с придобитите от Дружеството собствени акции в резултат на обратното изкупуване.

Въпросът е включен в дневния ред и обявен в ТРРЮЛНЦ с вписване 20230621133424. Поканата е актуализирана и съобщена на КФН и обществеността чрез платформата X3 News. Точката е включена в дневния ред под № 12. Материалите са предоставени от акционера в дружеството на разположение на останалите акционери.

**На 27.06.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 3150 собствени акции при средна цена от 1.490794 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 27.06.2023 г. е 2789595 броя или 1.15% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 28.06.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 1323 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 28.06.2023 г. е 2790918 броя или 1.15% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 30.06.2023 г.** „Градус“ АД уведомява, че на 29.06.2023г. е получено уведомление от Комисия за финансов надзор с номер РГ – 05 – 1662 - 10 относно прилагане на принудителна административна мярка, с която задължава Градус АД да не подлага на гласуване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено на 30.06.2023г. от 11:00ч. в гр. Стара Загора, парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 50, зала „Тервел“, т.12, касаеща вземане на решение относно разпореждането със собствените акции на Дружеството, придобити в резултат на обратното изкупуване на акции от капитала на Дружеството.

**На 30.06.2023 г.** Градус АД представи уведомление за паричен дивидент.

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 30-06-2023 г. в Стара Загора. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 5000000 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.020762586 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.019724456 (само за акционери физически лица) лв.

Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, гр. Стара Загора Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, проведено на 30.06.2023 г., взе решение част от печалбата за 2022г., в брутен размер на 5 000 000 лева, да се разпредели на акционерите на Дружеството като дивидент.

1.1. Брутна сума на акция: брутният единичен годишен дивидент към датата на вземане на решението 30.6.2023г. е в размер на 0.020762586 лв. \*Следва да се има предвид, че крайният брутен размер на дивидента на акция 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.

1.2. Нетна сума на акция: нетният единичен годишен дивидент към датата на вземане на решението 30.6.2023г. е в размер на 0.019724456 лв. \*Следва да се има предвид, че крайният нетен размер на дивидента на акция 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

1.3. Начало на изплащане на дивидента: 30.8.2023г.;

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

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

1.6. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет финансовия отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно 14.07.2023г.

**На 30.06.2023 г.** Градус АД уведомява, че с вписване в ТР с номер 20230630144754 от 30.6.2023г. дъщерното дружество "Милениум 2000" ЕООД, ЕИК 119591422 стана универсален правоприменник на Дружествата "Голд Фарм 91" ЕООД ЕИК 205933500, "Жюлив" ЕООД ЕИК 119053781 и "Лора-2004" ЕООД ЕИК 123658624 и цялото имущество на всяко едно от вливащите се дружества премина към приемащото дружество.

**На 03.07.2023 г.** „Градус“ АД изкупи обратно 945 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 03.07.2023 г. е 2791863 броя или 1.15% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 03.07.2023 г.** Градус АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2023 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 Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
2. ОСА приема Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
3. ОСА приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
4. ОСА приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;
5. ОСА приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.;
6. ОСА избира предложените от Съвета на директорите членове на Одитен комитет в състав, както следва: Христина Атанасова Филипова, Ивайло Николаев Николов и Радка Димчева Пенева и определя брутно месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет в размер на 500 лв., а за член на одитния комитет по 250лв.;
7. ОСА взе решение за разпределение на печалбата за 2022 г., както следва:
  - 7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 5 000 000, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г., остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЗК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.
  - 7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.
8. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.;
9. ОСА избира регистриран одитор одиторско дружество „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД, рег.номер 129, представлявано от Галина Локмаджиева-Недкова – Управител, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред
10. ОСА приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;
11. ОСА не приема изменение на решение, взето от Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Градус" АД, проведено на 05.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции;

**На 03.07.2023 г.** Градус АД оповестява допълнителна вътрешна информация във връзка с въпроси от дневния ред на ОСА, проведено на 30.06.2023 г.

Във връзка с включени въпроси в дневния ред на редовно ОСА на 30.06.2023 г. на Градус АД и представен доклад по задание на СД на Градус АД към Мениджърския съвет на Градус АД за анализ и оценка на постъпили предложения за гласуване на предстоящо редовно ОСА на 30.06.2023 г., Градус АД оповестява следната информация:

1. Загуби в общ размер на 8.5 млн. лв. в „Градус-3“ АД през 2022 г. и 2023 г. вследствие на непремерени управленски решения през 2022 г. на дъщерното дружество Във връзка с доклад от Мениджърски съвет за оценка на постъпили предложения от акционери, включени в дневния ред на редовно ОСА на Градус АД и направен преглед на резултати на Градус-3 АД към първите пет месеца на 2023 г. Градус АД оповестява общ размер на загуби от непремерено управление през 2022 г. на дъщерно дружество Градус-3 АД в размер на 8.5 млн. лв. Същите тези загуби са и безвъзвратно изгубен паричен ресурс, ощетяващ ликвидната позиция на Групата и влияещ негативно върху възможността за разпределяне на дивидент.

Във връзка с резултатите на направения преглед Градус АД предприема следните действия, вписани в ТР на: - 5.12.2022 г. - избиране на втори представляващ Градус-3 АД - 23.02.2023 г. – освобождаване на Лука Ангелов Ангелов - самостоятелно представляващ Градус-3 АД от 04.03.2008 г. до 05.12.2022 г., както и членове на СД - Лука Ангелов Ангелов и Неди Станчева Ангелова.

С цел защита на интересите на всички акционери, СД на Градус АД не е освободил от отговорност представляващия през 2022 г. Градус-3 АД, като ще анализира управленската политика за периода и при необходимост ще направи допълнителни оповестявания.

2. Решение за разпределяне на дивидент Взетото от акционерите ни решение за разпределяне на дивидент е балансирано. Анонсираните загуби от 8.5 млн. лв., натрупани от средата на 2022 г. до май 2023 г. в Градус-3, лишават Градус АД от възможността за разпределяне на дивидент в размер на предложението от г-н Лука Ангелов – 10.8 млн. лв. До момента дружеството акумулира около 9 млн. лв. под формата на обратно изкупени акции и гласуван дивидент. Обявена е и част от планирана инвестиционна програма на група Градус в краткосрочен план, стартираща с 6.8 млн. лв. за дъщерното дружество Градус-1. Трябва да отбележим, че текущо работим в несигурна бизнес и икономическа среда на динамично повишаващи се лихвени нива и за мениджмънта е от съществено значение да не лишава дружеството от ликвиден ресурс.

3. Бламиране на предложението за увеличение на размера на програмата по обратно изкупуване на собствени акции на Градус АД от 3% на 10% На проведеното редовно годишно ОСА на 30.06.2023 г. предложението не

беше подкрепено от единственият акционер на Градус АД, притежаващ повече от 1/3 от капитала на Дружеството. Това ограничава възможностите за ефективно използване на паричните ресурси на Групата и лишава индиректно по-висок инвеститорски интерес към акциите. Съгласно устава на Градус АД такова решение може да бъде прието с повече от 2/3 от капитала.

**На 04.07.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 12295 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 04.07.2023 г. е 2804158 броя или 1.15% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 05.07.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 40750 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 05.07.2023 г. е 2844908 броя или 1.17% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 07.07.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 20830 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 07.07.2023 г. е 2865738 броя или 1.18% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 20.07.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 256627 собствени акции при средна цена от 1.48 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 20.07.2023 г. е 3122365 броя или 1.28% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 24.08.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 135455 собствени акции при средна цена от 1.48 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 24.08.2023 г. е 3257820 броя или 1.34% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 14.09.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 75000 собствени акции при средна цена от 1.44 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 14.09.2023 г. е 3332820 броя или 1.37% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 19.09.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 638000 собствени акции при средна цена от 1.44 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 19.09.2023 г. е 3970820 броя или 1.63% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 22.12.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 45964 собствени акции при средна цена от 1.45 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 22.12.2023 г. е 4016784 броя или 1.65% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 28.12.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 55514 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 28.12.2023 г. е 4072298 броя или 1.67% от правата на глас на "Градус" АД.

**На 29.12.2023 г.** „Градус” АД изкупи обратно 62996 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 29.12.2023 г. е 4135294 броя или 1.70% от правата на глас на "Градус" АД.

## **2.6. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.**

Дружеството не е сключвало големи сделки между свързани лица извън обичайната си дейност и няма нововъзникнали и съществено изменени вземания/задължения за съответния отчетен период.

## **III. Информация за акциите на Градус АД**

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

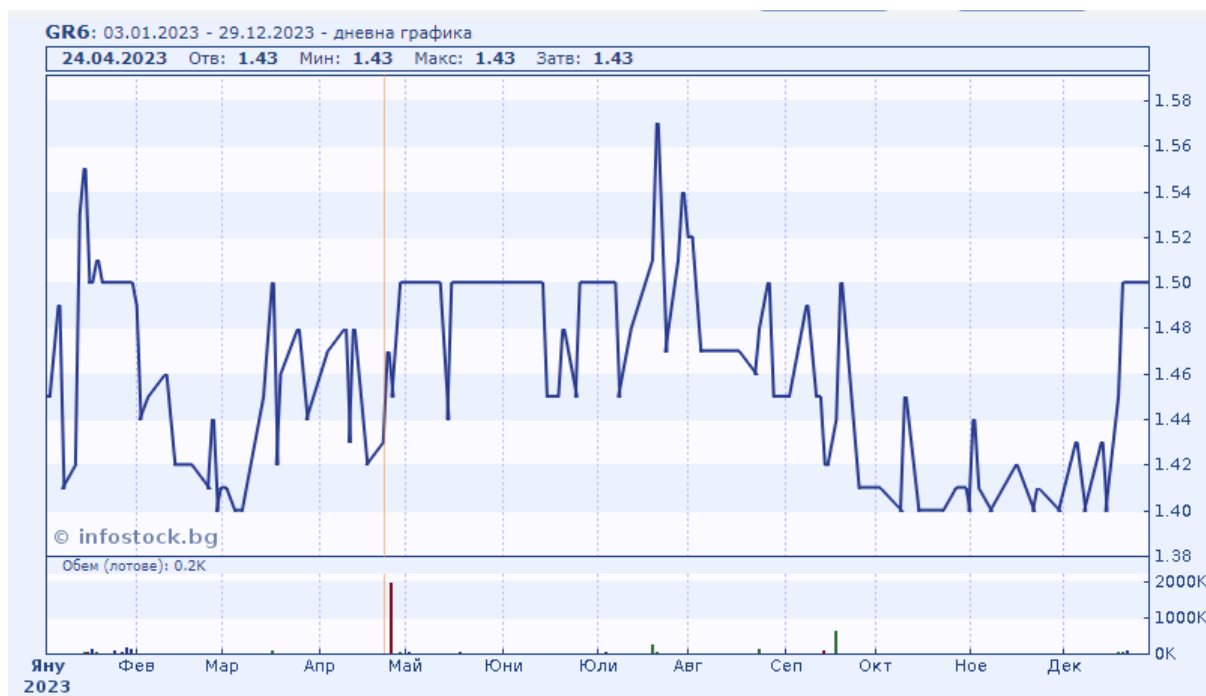
От 15 Март 2019г. до 20 септември 2021г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ (SOFIX, BGBX40, BG TR30). От 20 септември 2021г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ (BGBX40, BG TR30).

От 19 септември 2022г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ (BGBX40).

От 20 март 2023г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ (BG TR30).

Към 31 декември 2023г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ (BGBX40, BG TR30).

### Ценова статистика за 2023



Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем (лева)
12/2023	1.430	1.400	1.500	1.500	▲ 0.100	▲ 7.14 %	186 539	275 899
11/2023	1.400	1.400	1.440	1.400	▼ 0.010	▼ 0.71 %	20 735	29 073
10/2023	1.410	1.400	1.450	1.410	0.000	0.00 %	9 126	12 807
09/2023	1.450	1.410	1.500	1.410	▼ 0.040	▼ 2.76 %	739 060	1 064 448
08/2023	1.520	1.450	1.520	1.450	▼ 0.090	▼ 5.84 %	155 289	229 535
07/2023	1.500	1.450	1.600	1.540	▲ 0.040	▲ 2.67 %	357 521	532 284
06/2023	1.500	1.450	1.500	1.500	0.000	0.00 %	30 381	45 504
05/2023	1.450	1.440	1.510	1.500	0.000	0.00 %	163 750	245 254
04/2023	1.470	1.420	1.510	1.500	▲ 0.060	▲ 4.17 %	2 014 004	2 921 565
03/2023	1.410	1.400	1.500	1.440	▲ 0.040	▲ 2.86 %	122 369	179 229
02/2023	1.490	1.400	1.490	1.400	▼ 0.100	▼ 6.67 %	40 538	57 888
01/2023	1.450	1.410	1.550	1.500	▲ 0.050	▲ 3.45 %	665 070	997 449

Януари 2024 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/Георги Бабеv/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/Ангел Ангелов/