

УВЕДОМЛЕНИЕ
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА 2 НА КФН ОТ 09.11.2021г.
За периода януари - декември 2023г. на емитента „ГРАДУС“ АД

1. „ГРАДУС“ АД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството през отчетния период - На 19.12.2022г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, където се взеха следните решения, във връзка с освобождаване на членове на Съвета на директорите на Градус АД и избиране на нови членове на Съвета на директорите на Градус АД.

Освобождават се:

- Лука Ангелов Ангелов - „Заместник председател на Съвета на директорите“ на Градус АД;
- Иван Ангелов Ангелов - „Председател на Съвета на директорите“ и „Изпълнителен директор“ на Градус АД

Избраните нови членове на Съвета на директорите са:

- Ангел Иванов Ангелов - „Председател на Съвета на директорите“ на Градус АД;
- Бистра Стоянова Коцева – „Заместник председател на Съвета на директорите“ на Градус АД.

Промяната е вписана по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ на 04.01.2023г. с вписване № 20230104143850.

На 04.01.2023г. са направени промени по партидата на „Градус“ АД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с номер 20230104143850, изразяващи се във вписване на решение дружеството да се управлява и представлява от Ангел Иванов Ангелов и Георги Александров Бабев – заедно.

На 30.06.2023г. на проведено годишно общо събрание на акционерите, са избрани нови членове на одитния комитет:

- Христина Атанасова Филипова;
- Ивайло Николаев Николов;
- Радка Димчева Пенева

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност – през отчетния период **не е** открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – през отчетния период Градус АД изкупи обратно собствени акции в размер на 4 135 294 броя или 1,70% от правата на глас на дружеството. Подробно описание е на разположение в междинният доклад за дейността Раздел IV “Важни събития за Градус АД, настъпили през отчетния период“

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – през отчетния период **не е** прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие;

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – през отчетния период **няма промяна** на одиторите на дружеството;

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – през отчетния период **не е** образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – през отчетния период Градус АД придоби 5 броя акции на дъщерното дружество Градус-98 АД;

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – всички обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа са разкрити публично.

Януари 2024г.

Георги Бабев
/Изпълнителен директор/

Ангел Ангелов
/Председател на Съвета на директорите/