



ГРАДУС АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 31 декември 2023 год.

към предварителен консолидиран финансов отчет за 2023 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	10
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 .	17

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. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“.

„Градус“ АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа

Дъщерни дружества

Към 31.12.2023г. 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. Индустриален, 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. Индустриален, 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. Индустриален – 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. Индустриален

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

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, 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 31.12.2023г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1129 работници и служители (към 31.12.2022г.- 1275 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 01.01.2023г. – 31.12.2023г. Групата отчита оперативна загуба в размер на **13 016** хил.лв. (01.01.2022г. – 31.12.2022г. 452 хил.лв. оперативна загуба) и нетна загуба в размер на **12 787** хил.лв. (01.01.2022г. – 31.12.2022г. 354 хил.лв. нетна загуба).

Консолидираните резултати на „Градус“ АД са повлияни от:

- Ограничен износ на разплодни яйца за трети страни, поради ниски продажни цени, неосигуряващи икономическа изгода за Групата.
- Загуби от презапасяване със суровини за фуражи, закупени през 2022-ра година на съществено по-високи цени спрямо пазарните им такива през отчетния период на 2023-та година;
- Обезценка на зърна и компоненти в дъщерното дружество „Градус-3“ АД в размер на 4 832 хил. лв. Извършено е привеждане на балансовата им стойност до нетната им реализируема към 31.12.2023 г. Обезценката в размер на 4 832 хил.лв ще рефлектира в подобрени резултати през 2024-та година.
- Обезценка на търговската марка „АЗ ЯМ“ в размер на 7 926 хил. лв. Поради липса на конкурентни предимства в настоящата макроикономическа и геополитическа обстановка е взето решение за ограничаване на асортимента продукти, произвеждани със свинско месо, под бранд «Аз ям!». Това налага и обезценка на балансовата стойност на търговската марка. Към 31.12.2023 г. тя е намалена с 7 926 хил.лв.

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 144 293 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	2023 BGN'000	2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Приходи от продажба на готова продукция	138 504	148 214	-7%	96%
Приходи от продажба на стоки	4 450	641	594%	3%
Приходи от продажба на услуги	1 339	1 089	23%	1%
Общо приходи от продажби	144 293	149 944	-4%	100%

Приходите от продажби на продукцията за отчетния период намаляват с 9 710 хил.лв. или с 6,55% в сравнение с реализираните през същия период на 2022г., отразявайки нереализираните поради икономическа неефективност сделки на пазарите от трети страни в сегмент Разплодни яйца.

Приходите от продажби на стоки за отчетния период са нараснали с 3 809 хил.лв. или 594,23% в сравнение със същия период на 2022г., отразявайки реализираните сделки в сегмента Зърна и компоненти на вътрешен пазар.

Приходите от продажби на услуги за отчетния период са се увеличили с 250 хил.лв. или с 22.96% в сравнение с отчетените през същия период на 2022г.

География на продажбите

	2023 BGN'000	2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Вътрешен пазар	92 551	96 148	-4%	64%
Европа	36 980	29 001	28%	26%
Трети страни	14 762	24 795	-40%	10%
Общо	144 293	149 944	-4%	100%

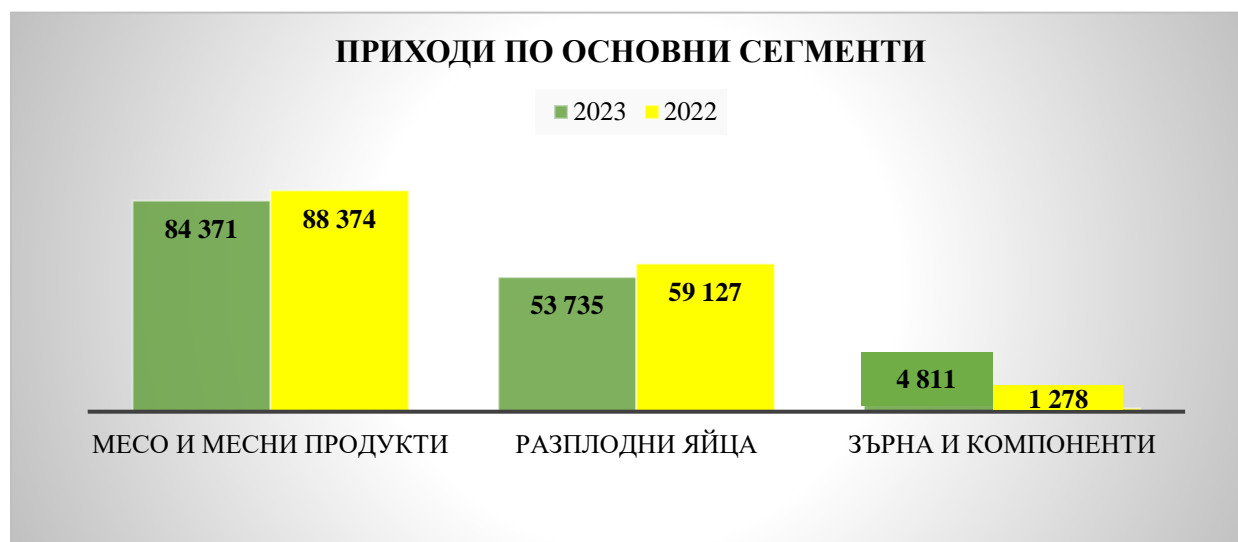


Отчетени приходи по основни сегменти

	2023 BGN'000	2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Месо и месни продукти	84 371	88 374	-5%	59%
Разплодни яйца	53 735	59 127	-9%	37%
Зърна и компоненти	4 811	1 278	276%	3%
Други	1 376	1 165	-18%	1%
Общо	144 293	149 944	-4%	100%

За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби по основни сегменти е сегмента „Месо и месни продукти“ с 58.47% от общия приход 144 293 хил.лв (За същия период на предходната година с най-голям дял на продажбите е сегмента „Месо и месни продукти“ – 58.94% от общия размер 149 944 хил.лв.).

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР



Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	2023 BGN'000	2022 BGN'000	2023 BGN'000	2022 BGN'000	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Месо и месни продукти	83 182	87 469	1 007	774	182	131
Разплодни яйца	3 182	6 236	35 973	28 227	14 580	24 664
<i>разплодни яйца</i>	2 819	5 381	13 776	10 093	14 580	24 664
<i>еднодневни пилета</i>	363	855	22 197	18 134	-	-
Зърна и компоненти	4 811	1 278	-	-	-	-
Общо	91 175	94 983	36 980	29 001	14 762	24 795

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 спад с 4,53% или 4 003 хил.лв. спрямо същия период на предходната 2022 година.

Инфлационните процеси и динамичните цени на зърнените култури на световните пазари предполагат бъдеща волатилност на ценовите равнища на месо и месни продукти.

Високите производствени разходи на суровини и спомагателни материални ограничават асортимента на продуктите под марка „Аз ям“ в „Градус – 1“ ЕООД. Освободените капацитети в следствие на това дават възможност на дружеството да се насочи към производството на крайни продукти с по-голямо търсене, по-висока добавена стойност и маржове.

Мениджмънтът очаква стратегическата преориентация на дъщерното дружество да доведе до позитивни резултати в средносрочен план.

Сегмент „Разплодни яйца“

Реализираните приходи от продажби в този сегмент за отчетния период бележат спад с 9.12% или с 5 392 хил.лв. спрямо същия период на предходната година.

Разплодни яйца

Реализираните приходи от продажби на разплодни яйца за отчетния период бележат спад с 22,33% или с 8 963 хил.лв. спрямо същия период на предходната година. През текущата година се наблюдават волатилни цени на разплодните яйца на международните пазари.

Приходите от продажби на разплодни яйца на **вътрешен пазар** регистрират спад с 47,61% или 2 562 хил.лв. спрямо същия период на 2022г.

През отчетния период се наблюдава ръст в приходите от продажби на разплодни яйца на **европейски пазар** с 36,49% или 3 683 хил.лв. спрямо същия период на 2022г.

Групата отчита спад в приходите от продажби на разплодни яйца в **трети страни** за разглеждания период – 40,89% или 10 084 хил.лв. спрямо същия период на 2022г.

Еднодневни пилета

Групата реализира ръст в приходите от продажби на еднодневни пилета в размер на 3 571 хил.лв. или 18,81% спрямо същия период през 2022г.

Реализираните приходи от продажби на еднодневни пилета на **вътрешния пазар** бележат спад от 57,54% или с 492 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2022г.

При продажбите на еднодневни пилета в **Европа** се отчита ръст на приходите с 22,41% или с 4 063 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2022г.

Сегмент „Зърна и компоненти“

За отчетния период Групата реализира ръст в продажбите на сегмент „Зърна и компоненти“ с 276.45% или с 3 533 хил.лв, спрямо същия отчетен период на 2022г.

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 11 149 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	2023 BGN'000	2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Приходи от наеми	582	924	-37%	5%
Приходи от преоценка на инвестиционни имоти	413	231	79%	4%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	862	956	-10%	8%
Приходи от финансираня, в т.ч.:	8 740	25 101	-65%	78%
- за хуманно отношение към птиците	7 893	18 581	-58%	71%
- за ел.енергия	287	5 902	-95%	3%
Излишъци на материални запаси	118	184	-36%	1%
Отписани задължения	32	478	-93%	-
Други	402	110	265%	4%
Общо	11 149	27 984	-60%	100%

Значителна част от състава на другите доходи от дейността на Групата през отчетния период са приходите от финансираня. Групата отчита основно приходи от финансираня за хуманно отношение към птиците и приходи от финансиране за електрическа енергия. През 2022 г. е отчетен еднократен приход от финансиране в размер на 8 022 хил. лв във връзка с получена държавна помощ - „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“.

РАЗХОДИ

Групата отчита разходи за дейността в размер на 168 830 хил.лв.

Разходи за дейността	2023 BGN'000	2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(14 838)	(23 667)	-37%	-9%
Разходи за суровини и материали	91 312	117 561	-22%	54%
Разходи за външни услуги	7 632	7 367	4%	5%
Разходи за персонала	36 467	33 000	11%	22%
Разходи за амортизация	8 567	8 379	2%	4%
Балансова стойност на продадените стоки	4 571	520	779%	3%
Обезценка на активи, в т.ч.:	31 273	32 129	-3%	19%
обезценка на нематериални активи	7 926	12 012	-34%	5%
обезценка на биологични активи	18 273	15 566	17%	11%
обезценка на СМЗ	4 832	3 784	28%	3%
Други разходи за дейността	3 846	3 508	10%	2%
Общо	168 830	178 797	-6%	100%

През разглеждания период *разходите за дейността* са намалели с 9 967 хил.лв. или с 5,57% в сравнение с отчетените през същия период на 2022г. (подробна информация за разходите за дейността може да се види на стр. 30 от пояснителните бележки към консолидираният отчет).

Разходите за суровини и материали са намалели с 26 249 хил.лв. или 22,33% спрямо същия период през 2022г. (стр. 30, бел. 27);

Разходите за външни услуги са се увеличили с 265 хил.лв. или с 3.60% спрямо отчетените през същия период на 2022г. (стр. 30, бел. 28);

Разходите за персонал през отчетния период на 2023г. се увеличават с 3 467 хил.лв. или с 10,51%, спрямо отчетените през същия период на 2022г.

За отчетния период разходите за амортизация са се увеличили незначително със 188 хил.лв. или с 2,24% спрямо отчетените през същия период на 2022г.

Балансовата стойност на продадените стоки е увеличена с 4 051 хил.лв. или с 779,04% спрямо отчетените през същия период на 2022г. Това се дължи на продажбите на стоки ситуирани в сегмента „Зърна и компоненти“.

Другите разходи за дейността са се увеличили с 338 хил.лв. или с 9,64% през отчетния период, спрямо същия период на 2022г.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Финансови приходи	2023 BGN'000	2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	215	176	22%	100%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове нето	-	86	-	-
Общо	215	262	-0.18%	100%

Финансови разходи	2023 BGN'000	2022 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2023 %
Разходи за лихви по получени банкови заеми	98	57	72%	37%
Банкови такси и комисионни	100	56	79%	38%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове нето	45	0	100%	17%
Разходи за лихви по лизингови договори	3	3	-	1%
Други	17	8	113%	7%
Общо	263	124	112%	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.

Политическата обстановка на экспортните пазари на Групата оказва съществен ефект върху операциите и финансовото състояние на Групата. Русия все още 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.

През отчетния период няма реализирани приходи от продажби на Групата в Украйна (5,08 млн.лв. през същия отчетен период на 2022г. и 6,9 млн.лв. през същия отчетен период на 2021г.). Обикновено тези продажби са ситуирани в сегмент Разплодни яйца.

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)

	2023	2022
Печалба/Загуба преди данъци	(13 016)	(314)
Приходи	144 293	149 944
Брутен марж на печалбата	-9.02%	-0.21%

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

	2023	2022
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	(4 401)	7 927
Приходи	144 293	149 944
ЕБИТДА марж	-3.05%	5.29%

• **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.

	31.12.2023	31.12.2022
Общо Пасиви	40 438	40 622
Общо Активи	326 443	359 093
Съотношение дълг към активи	0.12	0.11

4. Предвиждано развитие на Групата

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

- повишаване на ефективността при угояване 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;
- 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 04.01.2023г. настъпиха промени в управлението на групата, като досегашните членове на Съвета на директорите Иван Ангелов (Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор) и Лука Ангелов (Заместник председател на Съвета на директорите) прекратяват участието си в съвета на директорите и тяхното място се заема от Ангел Ангелов (Председател на Съвета на директорите) и Бистра Коцева (Зам. Председател на Съвета на директорите).

На 04.01.2023г. са направени промени, изразяващи се във вписване на решение Градус АД да се управлява и представлява от Ангел Иванов Ангелов и Георги Александров Бабев – заедно.

Считано от 17.01.2023г. стартира програмата по обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, 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. През отчетния период Градус АД изкупи обратно 2 790 918 броя собствени акции.

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

Вливането се планира да се осъществи преди края на второто тримесечие на 2023 г., като счетоводната дата на вливането ще бъде по-ранната от датата на вписване в Търговския регистър на вливането или 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 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 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 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 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 Приемачото 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 КФС 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 „Тервел“.

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 обратното 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 X3 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 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: brutният 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 правопреемник 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 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 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. 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, ошетяващ 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 предложеният 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 обратното 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 лишават 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 5 юли 2023г. „Градус“ АД уведомява, че на 03.07.2023г. е проведено първото заседание на новоизбрания на 30.06.2023г. одитен комитет в състав: Христина Атанасова Филипова - независим член, Ивайло Николаев Николов - независим член и Радка Димчева Пенева - зависим член. За председател бе избран независимият член г-жа Христина Атанасова Филипова.

На 5 октомври 2023г. на основание чл. 114а, ал.9 от ЗППЦК във връзка с постъпило на 27.09.2023 г. искане от „Градус 3“ АД, ЕИК 123152751 („Градус 3“) за одобряване на сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1 б. „б“ вр. чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК и въз основа на взето решение за одобрение на Съвета на директорите на „Градус“ АД от 02.10.2023 г. „Градус“ АД уведомява за сключване на два рамкови договори за доставка на сурово слънчогледово масло и шрот от 05.10.2023 г. със срок три години между Градус 3, дъщерно дружество на „Градус“ АД по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗППЦК, и „Бисер Олива“ АД, ЕИК 123036597 („Бисер Олива“), част от обичайната търговска дейност на Градус 3 по смисъла на чл. 114, ал. 10, т. 1 от ЗППЦК, но с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

На 30.10.2023 г. е взето решение от ръководството на Милениум-2000 ЕООД за закриване на обособена част от предприятието – птицеферма за угодяване на бройлери, находяща се гр. Хасково. Решението е взето с оглед оптимизация на процеси и минимизиране риска от гледна точка на биосигурност за дейността на дружеството и групата. Обектът остава собственост на групата и при последваща преценка може да бъде използван по предназначение отново.

На 7 ноември 2023г. „Градус“ АД уведомява, че на 6 ноември 2023г. с грижа за природата, екипът на Градус АД, ученици и учители засадиха 21 броя декоративни фиданки – японски вишни, кедри и кипариси в двора на училище ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Екологичната акция и дарените дръвчета са част от

корпоративната и социална отговорност на компанията за облагородяване на зелени пространства в учебни заведения в страната.

На 1 декември 2023г. „Градус“ АД уведомява за успешно реализиран инвестиционен проект в дъщерно дружество „Градус-1“ ЕООД за закупуване на технологично оборудване за нуждите на производството в птицекланица и месопреработвателно предприятие. Инвестицията включва: етикиращи машини, оборудвани с автоматични системи за претегляне, специализирани транспортни средства автоматична системи за нискотемпературно съхранение, нови хладилни компресори. Инвестициите са в размер на : 1 873 768.21 лева, част от които ще бъдат съфинансирани по програма за развитие на селските райони.

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. 35) към междинния консолидиран финансов отчет за периода януари – декември 2023г.

ГРУПА „ГРАДУС“

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Бабев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/Ангел Ангелов/