



ГРАДУС АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30 септември 2024 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за Групата	2
1. Регистрация и предмет на дейност.....	2
2. Персонал	3
II. Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено	3
1. Резултат на Групата за текущия период	3
2. Основни рискове, пред които е изправена Групата.....	8
3. Анализ на основни показатели	9
4. Предвиждано развитие на Групата	10
III. Важни събития за Група Градус АД, настъпили през отчетния период и до датата на изготвяне на доклада	10
IV. Информация за сделки и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.....	12

I. Информация за Групата

1. Регистрация и предмет на дейност

Група Градус включва дружеството-майка и неговите пет дъщерни дружества:

Дружество-майка

„Градус“ АД (Дружеството) е дружество, регистрирано в България в „Търговския регистър“ на „Агенция по вписванията“ с ЕИК: 204882907.

Регистрирано е за неопределен срок.

Адрес на управление:

Република България,

гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индуриален“, Птицекланица „Градус“.

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

Дъщерни дружества

Към 30.09.2024г. дъщерните дружества са:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* *ефективен процент на участие*

** *непряко участие*

Предмет на дейност на дружествата от Групата

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

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

- „Милениум 2000“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство – отглеждане на родители за бройлери, производство и реализация на разплодни яйца, производство и реализация на угоени птици – бройлери, люпене на пилета;

- „Градус-1“ ЕООД – основната дейност на дружеството е преработка и реализация на продукти от птиче месо;

- „Градус-3“ АД - основната дейност на дружеството е производство на комбинирани фуражи предназначени за пазара, съдържащи зърна и фуражни добавки в съотношение по определени и утвърдени рецепти. За упражняването на дейността дружеството е вписано в регистъра по чл.19, ал.11 от Закона за фуражите и е получило удостоверение за одобрение № 00041 от 26.01.2007 г. от Националната служба по зърното и фуражите;

- „Градус-98“ АД – основната дейност на дружеството е производство, преработка и реализация на всякакъв вид земеделска и животинска продукция;

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

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

Дружеството-майка притежава следното капиталово участие в дъщерните дружества:

- Милениум-2000 ЕООД – 10 дяла с номинална стойност 500 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Милениум-2000 ЕООД;

- Градус-1 ЕООД – 100 дяла с номинална стойност 50 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Градус-1 ЕООД;

- Градус АД участва непряко в капитала на Градус-3 АД чрез дъщерно дружество Градус-1 ЕООД – притежаващо 96.00% от капитала на Градус-3 АД;

- Градус-98 АД – 49 967 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94 % от капитала на Градус 98 АД;

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

2. Персонал

Към 30.09.2024г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1152 работници и служители (към 30.09.2023г.- 1129 работници и служители).

II. Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено

1. Резултат на Групата за текущия период

За периода 01.01.2024г. – 30.09.2024г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **41 533** хил.лв. (01.01.2023г. – 30.09.2023г. 8 072 хил.лв. оперативна печалба) и нетна печалба в размер на **37 440** хил.лв. (01.01.2023г. – 30.09.2023г. 7 439 хил.лв. нетна печалба).

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 129 306 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Приходи от продажба на готова продукция	125 585	102 155	23%	97%
Приходи от продажба на стоки	3 188	4 310	-26%	3%
Приходи от продажба на услуги	533	1 078	-51%	-
Общо приходи от продажби	129 306	107 543	20%	100%

Приходите от продажби на продукцията за отчетния период са нараснали с 23 430 хил.лв. или с 22,94% в сравнение с реализираните през същия период на 2023г., отразявайки всеобщия ръст на пазарите, на които оперира Групата, с най-голяма тежест на реализираните сделки на пазарите от трети страни в сегмент Разплодни яйца.

Приходите от продажби на стоки за отчетния период са намалели с 1 122 хил.лв. или 426,03% в сравнение със същия период на 2023г., отразявайки реализираните сделки в сегмента Зърна и компоненти на вътрешен пазар.

Приходите от продажби на услуги за отчетния период са намалели с 545 хил.лв. или с 50,56% в сравнение с отчетените през същия период на 2023г.

География на продажбите

	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Вътрешен пазар	73 272	71 000	3%	57%
Европа	29 528	27 521	7%	23%
Трети страни	26 506	9 022	194%	20%
Общо	129 306	107 543	20%	100%



Отчетени приходи по основни сегменти

	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Месо и месни продукти	66 519	63 569	5%	51%
Разплодни яйца	58 861	38 300	54%	46%
Зърна и компоненти	3 387	4 558	-26%	3%
Други	539	1 116	-52%	-
Общо	129 306	107 543	20%	100%

За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби по основни сегменти е сегмента „Месо и месни продукти“ с 51,44% от общия приход 129 306 хил.лв. (За същия период на предходната година с най-голям дял на продажбите е сегмента „Месо и месни продукти“ – 59,11% от общия размер 107 543 хил.лв.).



ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000
Месо и месни продукти	66 519	62 742	-	659	-	168
Разплодни яйца	2 827	2 584	29 528	26 862	26 506	8 854
<i>разплодни яйца</i>	<i>2 344</i>	<i>2 283</i>	<i>14 584</i>	<i>10 073</i>	<i>26 506</i>	<i>8 854</i>
<i>еднодневни пилета</i>	<i>483</i>	<i>301</i>	<i>14 944</i>	<i>16 789</i>	-	-
Зърна и компоненти	3 387	4 558	-	-	-	-
Общо	72 733	69 884	29 528	27 521	26 506	9 022

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

Сегмент „Месо и месни продукти

Реализираните приходи от продажби в сегмент „Месо и месни продукти“ за разглеждания период отчитат ръст с 4,64% или 2 950 хил.лв. спрямо същия период на предходната 2023 година.

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

Фокусът на производството на „Градус – 1“ ЕООД е да продължава увеличаване на количествата крайни продукти с по-голямо търсене, по-висока добавена стойност и маржове. Част от тази стратегия е стартиралата мащабна инвестиционна програма на Групата, обхващаща и увеличаване капацитета на производство на разфасовани месни продукти.

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

Сегмент „Разплодни яйца“

Реализираните приходи от продажби в този сегмент за отчетния период бележат ръст с 53,68% или с 20 561 хил.лв. спрямо същия период на предходната година.

Разплодни яйца

Реализираните приходи от продажби на разплодни яйца за отчетния период бележат ръст с 104,78% или с 22 224 хил.лв. спрямо същия период на предходната година. През отчетния период се наблюдават волатилни цени на разплодните яйца на международните пазари.

Приходите от продажби на разплодни яйца на **вътрешен пазар** регистрират ръст с 2,67% или 61 хил.лв. спрямо същия период на 2023г.

През отчетния период се наблюдава ръст в приходите от продажби на разплодни яйца и на **европейския пазар** с 44,78% или 4 511 хил.лв. спрямо същия период на 2023г.

Групата отчита значителен ръст в приходите от продажби на разплодни яйца в **трети страни** за разглеждания период – 199,37% или 17 652 хил.лв. спрямо същия период на 2023г., благодарение на по-високо търсене и договорени от новия мениджмънт по-високи цени.

Еднодневни пилета

Групата реализира спад в приходите от продажби на еднодневни пилета в размер на 1 663 хил.лв. или 9,73% спрямо същия период през 2023г. поради увеличено търсене при по-изгодни условия на разплодни яйца.

Реализираните приходи от продажби на еднодневни пилета на **вътрешния пазар** бележат ръст с 60,47% или с 182 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2023г.

При продажбите на еднодневни пилета в **Европа** се отчита спад на приходите с 10,99% или с 1 845 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2023г.

Сегмент „Зърна и компоненти“

За отчетния период Групата реализира спад в продажбите на сегмент „Зърна и компоненти“ с 25,69% или с 1 171 хил.лв, спрямо същия отчетен период на 2023г.

Групата не се фокусира върху този сегмент от дейността си, но при наличие на добри възможности за сделки в този сегмент, същите ще бъдат оползотворени.

Процесите по оптимизации и реструктуриране с цел намаление на разходите и увеличаване на приходите продължават.

Отчетените други доходи от дейността за разглеждания период са в размер на 16 438 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Приходи от наеми	425	435	-2%	3%
Възстановени обезценки за кредитни загуби на вземания	-	2 059	-%	-%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	4 265	472	804%	26%
Приходи от финансираня, в т.ч.:	10 706	8 381	28%	65%
- за хуманно отношение към птиците	10 091	7 892	28%	61%
- за ел. енергия	352	267	32%	2%
Други	1 042	161	547%	6%
Общо	16 438	11 508	43%	100%

РАЗХОДИ

Групата отчита разходи за дейността в размер на 104 228 хил.лв.

Разходи за дейността	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(18 858)	(17 366)	9%	-18%
Разходи за суровини и материали	71 534	76 280	-6%	69%
Разходи за външни услуги	6 104	5 374	14%	6%
Разходи за персонала	26 916	26 427	2%	26%
Разходи за амортизация	5 437	6 184	-12%	5%
Балансова стойност на продадените стоки	3 172	4 431	-28%	3%
Обезценка на активи	7 597	7 604	-%	7%
Други разходи за дейността	2 326	2 392	-3%	2%
Общо	104 228	111 326	-6%	100%

През разглеждания период се виждат първи ефекти от оптимизациите, стартирани от новия мениджмънт, като *разходите за дейността* са намалели с 7 098 хил.лв. или с 6,38% в сравнение с отчетените през същия период на 2023г. (подробна информация за разходите за дейността може да се види на стр.14-15 от пояснителните бележки към консолидираният отчет).

Разходите за суровини и материали са намалели с 4 746 хил.лв. или с 6,22% спрямо същия период през 2023г. Това се дължи на по-ниските цени на материалите, вложени в производствата (стр. 14, бел. 27);

Разходите за външни услуги са се увеличили незначително с 730 хил.лв. или с 13,58% спрямо отчетените през същия период на 2023г. (стр. 14, бел. 28);

Разходите за персонал през отчетния период на 2024г. са се увеличили с 489 хил.лв. или с 1,85%, спрямо отчетените през същия период на 2023г.

За отчетния период разходите за амортизация са намалели с 747 хил.лв. или с 12,08% спрямо отчетените през същия период на 2023г.

Балансовата стойност на продадените стоки е намаляла с 1 259 хил.лв. или с 28,41% спрямо отчетените през същия период на 2023г. Това се дължи на продажбите на стоки ситуирани в сегмента „Зърна и компоненти“.

Другите разходи за дейността са намалели с 66 хил. лв. или с 2,76%.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ / РАЗХОДИ

Финансови приходи	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	130	168	-23%	100%
Общо	130	168	-23%	100%

Финансови разходи	1-9/2024 BGN'000	1-9/2023 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2024 %
Разходи за лихви по получени банкови заеми	163	50	226%	61%
Банкови такси и комисионни	85	76	12%	32%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове нето	12	42	-71%	4%
Разходи за лихви по лизингови договори	5	-	-	2%
Други финансови разходи	3	-	-	1%
Общо	268	168	60%	100%

2. Основни рискове, пред които е изправена Групата

Политиката на Групата за управление на риска е насочена към идентифициране и анализиране на рисковете, на които Групата е изложена, с цел да се установяват лимити за поемане на рискове. На базата на извършения анализ на тези рискове, Групата разработва и внедрява съответни контроли, чрез които да се адресират тези рискове. Тази политика, както и изградените контроли за управлението на рисковете, подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения във външните и вътрешните условия, в които действат дъщерните дружества.

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

Кредитен риск

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

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

Валутен риск

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

Ликвиден риск

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

Пазарен риск

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

Политически риск

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

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

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

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

Макроикономически риск

Това е рискът от макроикономически сътресения, които се измерват с икономическата стабилност и перспективите за растеж на националната икономика. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят пряко или косвено влияние върху формирането и изменението на пазарните условия, както и на инвестиционния климат.

3. Анализ на основни показатели

С цел постигане на по-висока ефективност и контрол върху резултатите на Дружествата от Групата, ръководството ще следи някои основни показатели свързани с дейността. Тези показатели са насочени най-вече към размера на печалбата, нивото на дълг и ефективност.

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

	1-9/2024	1-9/2023
Печалба/Загуба преди данъци	41 533	8 072
Приходи	129 306	107 543
Брутен марж на печалбата	32.12%	7.51%

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

	1-9/2024	1-9/2023
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	47 108	14 256
Приходи	129 306	107 543
ЕБИТДА марж	36.43%	13.26%

• **Отношение на дълг към активи (общо пасиви / общо активи).** Чрез този показател Ръководството следи каква част от активите са финансирани с дълг под една или друга форма.

	30.09.2024	31.12.2023
Общо Пасиви	51 114	39 720
Общо Активи	<u>360 644</u>	<u>326 290</u>
Съотношение дълг към активи	<u>0.14</u>	<u>0.12</u>

4. Предвиждано развитие на Групата

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

- повишаване на ефективността при уговяване на бройлери, увеличаване на производството и реализацията на разплодни яйца, както и постигане на пълно съответствие с всички европейски норми за защита на околната среда и безопасна околна среда;
- пълно натоварване на производствени мощности и инвестиции в нови капацитети;
- развитие на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на високомаржови хранителни продукти.

III. Важни събития за Група Градус АД, настъпили през отчетния период и до датата на изготвяне на доклада

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

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

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 28.06.2023г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време – 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 28.08.2024 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

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

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

1. ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.

2. ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2023 г.;

3. ОСА приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

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

5. ОСА приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. ОСА не приема решение относно печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045,23 лева;

6.1. ОСА не приема решение за разпределяне на част от печалбата на Дружеството за 2023 г., в размер от 5 000 000,00 лева;

7. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. ОСА приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

На 24.07.2024 г. Градус АД уведомява за решение на Съвета на директорите относно планирани инвестиции в дъщерно дружество „Градус лоджистикс“ ЕООД на стойност 1 496 хил. лв., включващи закупуване на товарни автомобили за птици и хладилни камиони.

На 25.07.2024 г. Градус АД уведомява за инвестиция за увеличаване на капацитета на разфасовъчната линия в сегмент „Месо“ в дъщерно дружество „Градус – 1“ ЕООД и извършено частично плащане в размер на 6.4 млн. лв. Въвеждане в експлоатация се очаква до края на 2024г.

На 26.07.2024 г. Градус АД уведомява за направени инвестиции в сегмент „Утопяване на бройлери“, състоящи се в ремонт на сграден фонд, газификация и оборудване в размер на 1 165 хил. лв.

На 29.07.2024 г. Градус АД уведомява за предложение на Мениджърския съвет за реализиране на мащабна инвестиционна програма във всички сегменти, в които компанията оперира.

Целите: осъвременяване на оборудването в месодобива, актуализация и закупуване на нови системи за управление на фермите и тяхното централизиране, повишаване енергийната ефективност на сградния фонд, оптимизационни решения за намаляване разходи за отопление и охлаждане и газификация на всички бази. Процедурите по бюджетиране и преговори с доставчици на оборудване са в различни фази. Общата стойност се очаква да надхвърли 29 милиона лева. Заедно с обичайния размер на поддържащи инвестиции на Групата това представлява минимален 3-годишен инвестиционен бюджет в размер на 30-50 милиона лева.

С оглед динамиката на лихвените равнища в световен мащаб и реализираната през 2022г. загуба от презапаяване със зърна, с пренесен ефект и през 2023-та година, Мениджърският съвет на ГРАДУС АД отправя препоръка финансирането на гореизложените инвестиции да бъде реализирано поетапно и със собствени средства.

Мениджърският съвет счита за целесъобразно да не бъде разпределян междинен дивидент през 2024-та година, както и да не се разпределят дивиденди към акционерите до завършване реализирането на представената инвестиционна програма или поне до завършването на финансовата 2026 г.

Предложението ще подкрепи бъдещото стабилизиране и ефективност на производствените процеси в групата и ще рефлектира положително в дългосрочните перспективи на Градус АД и ползите за акционерите на компанията.

На 01.08.2024 г. Градус АД уведомява за решение на Съвета на директорите относно инвестиции в дъщерно дружество „Градус лоджистикс“ ЕООД за закупуване на товарни превозни средства на стойност 314 590 евро без ДДС.

На 30.09.2024 г. Градус АД уведомява за инвестиции в направление люпилня и сключен договор на стойност 1 049 620 лева без ДДС.


На 24.10.2024 г. Градус АД уведомява за регистрирано огнище на птичи грип в животновъден обект за родителски стада за разплодни яйца (подрастващи родители и родители в яйценосен период), опериран от дъщерното дружество Милениум 2000 ЕООД и находящ се в землището на с. Болярско, обл. Ямбол.

По предварителна оценка на Мениджърския съвет на Градус АД очакваните загуби, ведно с пропуснатите ползи от нереализираните продажби на разплодни яйца за следващите 12-18 месеца, се оценяват на не малко от 25 млн. лв.

Ръководството на Градус АД подчертава, че това форсмажорно обстоятелство не променя оповестената инвестиционна програма на групата, но забавя срока ѝ за реализация.

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

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



ГРУПА „ГРАДУС“

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Бабев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/Ангел Ангелов/