

Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) относно обстоятелства, настъпили през 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 януари 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че на 29.12.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 8500 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 4143794 броя или 1.70% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 януари 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 февруари 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 февруари 2024

Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

УВЕДОМЛЕНИЕ

25 март 2024

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 март 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.03.2024 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1753336 собствени акции при средна цена от 1.697153лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 27.03.2024 г. е 5897130 броя или 2.42% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 април 2024

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 април 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

9 май 2024

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Градус АД-Стара Загора представи 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 6000, 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

30 май 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

18 юни 2024

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-06-2024 09:36

Градус АД-Стара Загора представи 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“, 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 28.06.2024г., 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.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
3. Приемане на 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.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.;
6. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 юни 2024

Градус АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2024 г. 11:00 часа.

УВЕДОМЛЕНИЕ

24 юли 2024

„Градус“ АД уведомява за решение на Съвета на директорите относно планирани ивествии в дъщерно дружество „Градус лоджистикс“ ЕООД на стойност 1 496 хил. лв., включващи:

1. Закупуване на товарни автомобили за птици;
2. Закупуване на хладилни камиони;

УВЕДОМЛЕНИЕ

25 юли 2024

“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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

26 юли 2024

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 юли 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 юли 2024

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 презапасяване 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

1 август 2024

“Градус” АД уведомява за решение на Съвета на директорите относно ивестиции в дъщерно дружество „Градус лоджистикс“ ЕООД за закупуване на товарни превони средства на стойност 314 590 евро без ДДС.

УВЕДОМЛЕНИЕ

26 август 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.08.2024 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1935 собствени акции при средна цена от 1.4 лв. за една акция.
Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 23.08.2024 г. е 5899065 броя или 2.42% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 август 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

30 септември 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

11 октомври 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че на 10.10.2024 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 8510 собствени акции при средна цена от 1.4 лв. за една акция.
Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 10.10.2024 г. е 5907575 броя или 2.43% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

15 октомври 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.10.2024 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 641 собствени акции при средна цена от 1.41 лв. за една акция.
Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 14.10.2024 г. е 5908216 броя или 2.43% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

24 октомври 2024

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

24 октомври 2024

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 по-малко от 25 млн. лв.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

21 ноември 2024

Градус АД представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

22 ноември 2024

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-11-2024 16:45

Градус АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-12-2024г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк— Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 50, зала „Тервел“, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор, който да: а) извърши независим финансов одит и да завери годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. и б) да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта на годишния отчет за устойчивостта за 2024 г. на Дружеството.

Проект за решение: а) ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството, съгласно препоръка на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред; б) ОСА избира регистриран одитор за изразяване на сигурност по устойчивостта на годишния отчет за устойчивостта за 2024 г. на Дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите.

2. Актуализиране на Правилата за работа /Статута/ на Одитния комитет на „Градус“ АД.

Проект за решение: ОСА актуализира Правилата за работа /Статута/ на Одитния комитет на „Градус“ АД в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта и съгласно представения проект, включен в материалите по дневния ред.

УВЕДОМЛЕНИЕ

30 декември 2024

Градус АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 27-12-2024 г. 11:00 часа.