



**„ГРАДУС“ АД**

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
*за периода януари - декември 2024 година*

# СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД .....	3
1. Регистрация и предмет на дейност .....	3
1.1. Основен акционерен капитал .....	3
1.2. Съвет на директорите .....	3
1.3. Одитен комитет .....	3
1.4. Персонал.....	4
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.....	4
2. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност .....	4
2.1. Резултати от дейността .....	5
2.2. Приходи на дружеството.....	5
2.3. Разходи на дружеството .....	7
2.4. Рискови фактори за дейността.....	7
III. Информация, съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК.....	8
IV. Важни събития за Градус АД, настъпили през отчетния период.....	8

## I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД

### 1. Регистрация и предмет на дейност

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

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

Дружеството е **предприятие „майка“**.

Към 31.12.2024г. Дъщерните дружества в групата са:

		% участие
Милениум 2000 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-1 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-3 АД	ефективен процент на участие чрез Градус-1 ЕООД	96,00
Градус-98 АД	ефективен процент на участие	99,94
Градус Лоджистикс ЕООД	ефективен процент на участие	100,00

Основният предмет на дейност на дружествата в групата на “Градус” АД е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такова регистрация.

#### 1.1. Основен акционерен капитал

Към 31.12.2024 г. регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД възлиза на 243 609 хил. лева, разпределени в 243 608 710 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Към 31.12.2024г. основният капитал, нетно от обратно изкупените акции е в размер на 237 700 хил. лева.

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

Акционери на Дружеството към 31.12.2024г. са:

- Градус АД 2,43% от капитала
- Иван Ангелов Ангелов 20,68% от капитала
- Ангел Иванов Ангелов 20,68% от капитала
- Лука Ангелов Ангелов 40,77% от капитала
- Юридически лица 13,59% от капитала
- Индивидуални акционери 1,85% от капитала

#### 1.2. Съвет на директорите

Градус АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от трима (3) членове в състав към 31.12.2024г.:

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

#### 1.3. Одитен комитет

Одитният комитет е в състав:

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

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

#### 1.4. Персонал

Към 31.12.2024г. Градус АД има средносписъчен състав от 6 души, назначени на трудов договор:

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

## 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.

### 2. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност

Градус АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност в управлението на дъщерните предприятия и разпределяне на финансите между тях.

#### Основни финансови показатели

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

Основните показатели, свързани с печалбата, които Дружеството следи, са следните :

- **ЕБИТДА марж (ЕБИТДА/продажби)**

	31.12.2024	31.12.2023
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	-1 138	3 950
Приходи	27	5 012
<b>ЕБИТДА марж</b>	<b>-4214.81%</b>	<b>78.81%</b>

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

	31.12.2024	31.12.2023
Общо разходи	1 234	1 132
Общо приходи, вкл. приходи от лихви	1 310	6 281
<b>Ефективност на разходите</b>	<b>0.94</b>	<b>0.18</b>

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

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Общо приходи, вкл. приходи от лихви	1 310	6 281
Общо разходи	1 234	1 132
<b>Ефективност на приходите</b>	<b>1.06</b>	<b>5.55</b>

## 2.1. Резултати от дейността

За периода 01.01.2024г. – 31.12.2024г. дружеството е реализирало печалба в размер на **69** хил.лв. (за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г. - дружеството е реализирало печалба в размер на **5 099** хил.лв.).

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

За отчетния период дъщерните дружества не са разпределяли дивиденди.

## 2.2. Приходи на дружеството

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>01-12/2024г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>01-12/2023г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>Промяна</b> <b>%</b>	<b>Относителен дял за 2024</b> <b>%</b>
Приходи от услуги - наем	21	11	91%	2%
Приходи от дивиденди	-	4 999	-	-
Други приходи	6	2	200%	-
<b>Финансови приходи</b>				
Приходи от лихви	1 283	1 269	1%	98%
<b>Общо</b>	<b>1 310</b>	<b>6 281</b>	<b>-79%</b>	<b>100%</b>

- Основният приход за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024г., оказващ най-голямо влияние върху текущия финансов резултат на Дружеството, се дължи на приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества.

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

Приходите от дивиденди по дружества, са както следва:

<b>Дъщерно дружество</b>	<b>01-12/2024г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>01-12/2023г.</b> <i>в хил. лева</i>	<b>Относителен дял за 2024</b> <b>%</b>
„Милениум 2000“ ЕООД	-	2 000	-
„Градус-98“ АД	-	1 999	-
„Градус-1“ ЕООД	-	1 000	-
<b>Общо</b>	-	<b>4 999</b>	-

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

Дъщерно дружество	Валута	Договорена главница в хил. лева	Падеж	Лихвен %	Салдо към 31.12.2024г. в хил. лева	в т.ч. лихва	Салдо към 31.12.2023г. в хил. лева	в т.ч. лихва
„Градус-3“ АД	лева	11 600	31.12.2024	1,90%	-	-	-	-
	лева	4 500	22.01.2025	1,90%	1 322	2	-	-
	лева	15 000	18.06.2025	1,90%	11 016	18	-	-
	лева	2 000	31.12.2024	3,80%			401	1
	лева	3 000	31.12.2024	3,80%			3 010	10
	лева	4 500	31.12.2024	3,80%			4 514	15
	лева	1 000	31.12.2024	3,80%			1 003	3
	лева	1 000	31.12.2024	3,80%			1 003	3
	лева	1 700	31.12.2024	3,80%			1 704	5
„Градус-1“ ЕООД	лева	26 100	26.02.2025	1,90%	8 913	14	13 742	45
	лева	5 000	22.01.2025	3,30%			-	-
„Градус-98“ АД	лева	1 500	29.05.2025	3,30%	-	-	513	13
„Градус Лоджистикс“ ЕООД	лева	800	07.04.2025	1,90%	401	1	401	1
	лева	2 420	13.12.2025	1,90%	2 423	3	100	-
„Милениум 2000“ ЕООД	лева	10 600	31.03.2025	1,90%	4 706	8	-	-
	лева	10 000	10.12.2025	1,90%	10 009	11		
	лева	6 600	27.10.2024	3,30%			3 861	12
	лева	5 000	01.11.2024	3,30%			4 514	15
	лева	2 000	02.10.2024	3,30%			1 756	6
	лева	5 500	17.05.2024	3,30%			1 505	5
<b>Общ размер</b>					<b>38 790</b>	<b>57</b>	<b>38 027</b>	<b>134</b>

Предоставените заеми на дъщерните дружества са текущи. Целта на заемите е подпомагане развитието на съществуващи и нови бизнес линии, както и за финансиране на оперативната им дейност.

На 02.01.2024 г. Дружеството преговаря всички предоставени заеми, като коригира лихвения им процент от 3,80% на 4,40%.

На 23.02.2024 г. Дружеството подписва анекс с Градус-1 ЕООД за удължаване на срока на предоставения заем до 26.02.2025 г.

На 01.04.2024 г. Дружеството преговаря всички предоставени заеми, като коригира лихвения им процент от 4,40% на 3,30%.

На 07.04.2024 г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 07.04.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 07.04.2025 г.;

На 27.05.2024 г. Дружеството подписва анекс с Градус-98 АД за удължаване на срока на предоставения заем до 29.05.2025 г.

На 17.06.2024г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 14.12.2023г. за увеличаване размера на предоставения заем от 1,000 хил.лв. на 1,500 хил.лв.

На 05.08.2024 г. Дружеството подписва анекс с Градус-3 АД към договор от 19.06.2024г. за увеличаване размера на предоставения заем от 10,000 хил.лв. на 15,000 хил.лв.

На 14.10.2024г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 14.12.2023г. за увеличаване размера на предоставения заем от 1,500 хил.лв. на 1,600 хил.лв.

На 29.11.2024 г. Дружеството преговаря всички предоставени заеми, като коригира лихвения им процент от 3,30% на 1,90%.

На 12.12.2024 г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 14.12.2023г. за удължаване на срока на предоставения заем до 14.12.2025 г.;

На 18.12.2024г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 14.12.2023г. за увеличаване размера на предоставения заем от 1,600 хил.лв. на 2,420 хил.лв.

### 2.3. Разходи на дружеството

#### Разходи за дейността:

РАЗХОДИ	01-12/2024г. в хил. лева	01-12/2023г. в хил. лева	Промяна %	Относителен дял за 2024 %
<b>Разходи за дейността</b>				
<i>Разходи по икономически елементи</i>				
Разходи за материали	14	17	-18%	1%
Разходи за външни услуги	142	184	-23%	12%
Разходи за амортизации	64	66	-3%	5%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	951	824	15%	77%
Други	58	37	57%	5%
<b>Общо:</b>	<b>1 229</b>	<b>1 128</b>		
<b>Финансови разходи</b>				
Разходи за лихви по договори с право на ползване	2	3		-
Други	3	1		-
<b>Общо:</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		
<b>Общо разходи за дейността:</b>	<b>1 234</b>	<b>1 132</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

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

### 2.4. Рискови фактори за дейността

Към настоящия момент на ръководството на Градус АД не са известни конкретни тенденции и събития, които биха повлияли пряко на бъдещата дейност на Дружеството.

Политиката за управление на риска идентифицира и анализира потенциалните рискове, на които Дружеството е изложено. Въведени са различни нива на контрол, които да осигурят ефективния мониторинг върху тези рискове.

#### Кредитен риск

Кредитен риск е налице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да изпълни задължение съгласно условие на договор.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент. Дружеството измерва кредитния риск на предоставените заеми към свързани лица, като използва вътрешни оценки, които отразяват вероятността от неизпълнение.

#### Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на своите задължения, свързани с финансовите пасиви. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без да се понесат неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството.

Към 31.12.2024г. Дружеството няма задължения по финансови пасиви.

#### Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Към момента този риск е минимален.

#### Управление на финансовия риск

Целите на Дружеството, във връзка с управление на капитала са да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува, като действащо предприятие и да осигури адекватна рентабилност за акционерите.

През периода, приключващ на 31.12.2024г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

### III. Информация, съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

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

### IV. Важни събития за Градус АД, настъпили през отчетния период

**На 03.01.2024г.** Градус АД изкупи обратно 8 500 бр. собствени акции при средна цена 1,50 лв. за една акция. Към 03.01.2024г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 4 143 794 броя или 1.70% от правата на глас на Градус АД.

**На 28.02.2024 г.** постъпиха уведомления от ДПФ Доверие, УПФ Доверие и ППФ Доверие за продажба на 517 000 броя акции от ДПФ Доверие, 11 306 857 от УПФ Доверие и 1 009 446 бр. акции от ППФ Доверие.

**На 29.03.2024г.** Градус АД изкупи обратно 1 753 336 бр. собствени акции при средна цена 1,697 лв. за една акция.

Към 29.03.2024г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 5 897 130 броя или 2.42% от правата на глас на Градус АД.

**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 възнаграденията 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 възнаграденията 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 ТРПЮЛНЦ 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 29.07.2024г.** 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 презапасаване 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 дивиденти 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 27.08.2024г.** Градус АД изкупи обратно 1 935 бр. собствени акции при средна цена 1,40 лв. за една акция. Към 27.08.2024г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 5 899 065 броя или 2.42% от правата на глас на Градус АД.

**На 14.10.2024г.** Градус АД изкупи обратно 8 510 бр. собствени акции при средна цена 1,40 лв. за една акция. Към 14.10.2024г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 5 907 575 броя или 2.43% от правата на глас на Градус АД.

**На 16.10.2024г.** Градус АД изкупи обратно 641 бр. собствени акции при средна цена 1,41 лв. за една акция. Към 16.10.2024г. общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции е 5 908 216 броя или 2.43% от правата на глас на Градус АД.

**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 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 ѝ за реализация.

**На 22.11.2024 г.** 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.

**На 30.12.2024 г.** Градус АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на **27.12.2024 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. а) ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред; б) ОСА избира регистриран одитор за изразяване на сигурност по устойчивостта на годишния отчет за устойчивостта за 2024г. на Дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите.

2. 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 предоставения проект, включен в материалите по дневния ред.

Януари 2025 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Бабев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Ангел Ангелов/