

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 2025 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

23-01-2025

Градус АД представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

19-02-2025

“Градус” АД уведомява за реализирана инвестиция за увеличаване на капацитета в сегмент „Месо“ в дъщерно дружество „Градус – 1“ ЕООД. Модерната и напълно автоматизирана разфасовъчна поточна линия е въведена в експлоатация.

УВЕДОМЛЕНИЕ

25-02-2025

Градус АД публикува Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27-02-2025

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

14-03-2025

Градус АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-04-2025г. от 11:00 часа в 6000, 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 17.04.2025 г. (седемнадесети април две хиляди двадесет и пета година), 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 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2024 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

6. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2024 г. да остане неразпределена.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.

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

9. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им.

Проект за решение:

9.1. Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на настоящия мандат – 17.11.2025 г.

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2025 г. и вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

9.2. Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Настоящото решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване на членовете на СД по предходната точка.

УВЕДОМЛЕНИЕ

02-04-2025

Градус АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-04-2025г. от 11:00 часа в 6000, гр. Стара Загора, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 год.;

6. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.;

9. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им;

УВЕДОМЛЕНИЕ

23-04-2025

Градус АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 17-04-2025 г.11:00 часа.

УВЕДОМЛЕНИЕ

25-04-2025

Годишен консолидиран отчет за 2024г.