



„ГРАДУС“ АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

за периода януари - декември 2025 година

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД	3
1. Регистрация и предмет на дейност.....	3
II. Информация, съгласно чл. 100о ¹ , ал.5 от ЗППЦК.....	3
2.1. Събития за Градус АД, настъпили през периода януари – декември 2025г.....	3
2.1.1 Влияние на резултатите в справките по образец, определен от заместник-председателя на КФН ..	4
2.2. Рискови фактори за дейността.....	4
2.3. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.....	5

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“.

Булстат: 204882907

На **30.07.2018 г.** с решение №770 – ПД/30.07.2018 г., Комисия за финансов надзор вписа „Градус“ АД, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

Акциите на Дружеството се търгуват на Основен пазар на БФБ – сегмент **“Standart”** и борсов код **GR6**.

Дружеството е **предприятие „майка“**.

Към 31.12.2025г. 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	99,95
Градус Лоджистикс ЕООД	ефективен процент на участие	100,00

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 такава регистрация.

II. Информация, съгласно чл. 100о¹, ал.5 от ЗППЦК

2.1. Събития за Градус АД, настъпили през периода януари – декември 2025г.

На **14.03.2025г.** 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.;

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 – 17.11.2025г.

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2025г. 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.

На 23.04.2025г. Градус АД представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 17.04.2025г. от 11:00 часа в 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 2024 г.

2. ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2024 г.;

3. ОСА приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

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

5. ОСА приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

6. ОСА не приема решение относно печалбата на Дружеството за 2024 г., която е 69 031,16 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 2024 г.;

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

9. ОСА взема решение да продължи мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, както и взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение;

9.1. ОСА приема да продължи 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.;

9.2. ОСА взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

2.1.1 Влияние на резултатите в справките по образец, определен от заместник-председателя на КФН

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.

Резултатите на дружеството са пряко зависими от дейността на дъщерните дружества.

За отчетния период дъщерните дружества не са разпределяли дивиденди.

За периода 01.01.2025г. – 31.12.2025г. дружеството е реализирало загуба в размер на **579** хил.лв. (за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024г. - дружеството е реализирало печалба в размер на **69** хил.лв.).

Основният приход за отчетния период е прихода от лихви от предоставени заеми на дъщерните дружества. Приходът от лихви е намалял с 447 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период на 2024г. в резултат на намаление на годишния лихвен процент от 4,4% на 1,9%. Считано от 01.12.2025г. годишният лихвен процент е променен от 1,9% на 1,7%.

2.2. 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 31.12.2025г. 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 отчетния период няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

2.3. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

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

Януари 2026 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Бабев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Ангел Ангелов/