

**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 2026 г.**

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

21-01-2026

Градус АД представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2025г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

23-02-2026

Градус АД представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2025 г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

28-02-2026

Градус АД публикува Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2025г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

20-03-2026

Относно уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от страна на акционери.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

25-03-2026

Относно уведомл. по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

08-04-2026

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД е взето решение част от натрупаната неразпределена печалбата на дъщерното дружество „Градус – 1“ ЕООД да бъде разпределена на „Градус“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 2 000 000 /два милиона/ евро.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

08-04-2026

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД е взето решение част от натрупаната неразпределена печалба на дъщерното дружество „Милениум 2000“ ЕООД да бъде разпределена на

„Градус“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 000 000 /три милиона/ евро.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

28-04-2026

Градус АД представи покана и материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-06-2026 г. от 11:00 часа в Стара Загора, 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 2025 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2025 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2025 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2025 г.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.;  
Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;
6. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025 г.  
Проект за решение: Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за покриване загубата в размер на 579 405.79 лева (296 245.48 евро) от неразпределената печалба на дружеството;
7. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба за минали години;  
Проект за решение: 7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за разпределяне на част от неразпределената печалба за минали години в размер на 5 782 749.70 евро като дивидент;  
7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2026 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.
8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.;
9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.  
Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
10. Вземане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ГРАДУС“ АД, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.  
Проект за решение: След преглед на заложените цели и направеното предложение от Съвета на директорите, действащата и приета на ОСА, проведено на 11.06.2021 г. (в сила от 01.07.2021 г.) политика за възнагражденията на членовете на СД се променя съгласно направените от СД предложения.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

28-04-2026

Във връзка с редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което ще се проведе на 10.06.2026 г., предоставяме следната допълнителна информация:

Съветът на директорите предлага разпределяне на дивидент в размер на 5 782 749.70 евро, което ще съответства на 0,035 евро брутен дивидент на акция, тъй като дивидентът ще бъде изплатен само върху акциите, които имат право на дивидент 14 дни след провеждане на ОСА, съгласно действащото законодателство.

Към датата на свикване на Общото събрание:

- Общият брой акции на „Градус“ АД е 243 608 710;

- Акциите с право на глас и дивидент са 165 221 420 бр., което представлява 67.82% от капитала;

- Акциите без право на глас и дивидент са 78 387 290 бр., което представлява 32.18% от капитала;

Акциите без право на глас и дивидент включват обратно изкупени акции, както и акции, притежавани от негови дъщерни дружества, които:

- не дават право на глас в Общото събрание на акционерите;

- не участват в разпределението на дивидент;

При одобрение от Общото събрание:

- Началната дата за изплащане на дивидента е 13.07.2026 г.;

- Срокът за изплащане е до 3 месеца;

- Дивидентът ще бъде изплащан чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на Уникредит Булбанк АД;

Пълната покана за Общото събрание и материалите по дневния ред са публикувани на интернет страницата на дружеството, Х3news и БФБ.