



„ГРАДУС“ АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
към 30 юни 2019 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за Група Градус	3
1. Регистрация и предмет на дейност	3
1.2. Органи на управление	4
1.3. Собственост и управление	4
1.4. Акционерна структура на Дружеството към 30.06.2019г.....	5
1.5. Персонал	5
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	5
2. Резултати от дейността	5
2.1. Рискови фактори за дейността	8
2.2. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност	9
2.3. Предвиждано развитие на Групата	10
III. Значителни събития, които са настъпили през отчетния период и до публикуване на междинния доклад за дейността	11
IV. Информация за сделки със свързани лица	13
V. Информация за акциите на Градус АД	13

I. Информация за групата

1. Регистрация и предмет на дейност

Групата Градус включва дружеството-майка и неговите шест дъщерни дружества:

Дружество-майка

„Градус“ АД („Дружеството“) е дружество, регистрирано в България в „Търговския регистър“ на „Агенция по вписванията“ с ЕИК: 204882907.

Регистрирано е за неопределен срок.

Адрес на управление:

Република България,

гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индуриален“, Птицекланица „Градус“.

„Градус“ АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа

Дъщерни дружества:

Към 30.06.2019г. дъщерните дружества са :

- Лора-2004 * (Дружеството) е регистрирано като ООД в Старозагорски окръжен съд, по фирмено дело 332/2004г. На 14.12.2017г. е регистрирано в търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.
Адрес на управление: Стара Загора кв. Индуриален, Птицекланица
- Жюлив * (Дружеството) е регистрирано като ООД в Сливенския окръжен съд, по фирмено дело 369/1997г. На 14.12.2017г. е регистрирано в търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.
Адрес на управление: Стара Загора кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“
- Милениум 2000 * (Дружеството) е регистрирано като ООД с решение 1976/20.12.2001 г. в Сливенски окръжен съд, по фирмено дело 948/2001 г. На 14.12.2017 г. е регистрирано в Търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.
Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“
- Градус-1 * (Дружеството) е регистрирано към Пазарджишки окръжен съд, по фирмено дело 732/1995 г. На 14.12.2017 г. е променена правната му форма в ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД. Адрес на управление: Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“
- Градус-3 ** (Дружеството) е учредено на 20.04.1999 година с решение на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело 895/1999 год.
Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален - Птицекланица
- Градус-98 * („Бисер Олива-98“ АД) е регистрирано на 10.07.1998 година с решение на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело № 1399/1998 година. С решение на Общото събрание на Акционерите в Акционерното дружество, проведено на 08.08.2017 година, ОСА взима решение да промени името на дружеството от „Бисер Олива-98“ АД на „Градус-98“ АД, вписано в Търговския регистър на 06.09.2017 година
Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален

* *ефективен процент на участие*

** *непряко участие*

Предмет на дейност на дружествата от Групата

Основният предмет на дейност на дружествата от Групата е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е и „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

- „Лора–2004“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство - отглеждане и реализация на угодни птици - бройлери;
- „Жюлив“ ЕООД – основната дейност на дружеството е угодяване на бройлери и люпене на пилета. Дружеството е регистрирано в ДФ „Земеделие“ като земеделски производител;
- „Милениум 2000“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство – отглеждане на родители за бройлери, производство и реализация на разплодни яйца, производство и реализация на угодни бройлери;
- „Градус-1“ ЕООД – основната дейност на дружеството е преработка и реализация на продукти от птиче месо;
- Градус-3“ АД - основната дейност на дружеството е производство на комбинирани фуражи предназначени за пазара, съдържащи зърна и фуражни добавки в съотношение по определени и утвърдени рецепти. За упражняването на дейността дружеството е вписано в регистъра по чл.19, ал.11 от Закона за фуражите и е получило удостоверение за одобрение № 00041 от 26.01.2007 г. от Националната служба по зърното и фуражите.
- „Градус-98“ АД – основната дейност на дружеството е производство, преработка и реализация на всякакъв вид земеделска и животинска продукция.

Дружеството-майка и дъщерните дружества извършват своята дейност в Р. България.

1.2. Органи на управление на дружеството-майка

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

1.3. Собственост и управление на дружеството-майка

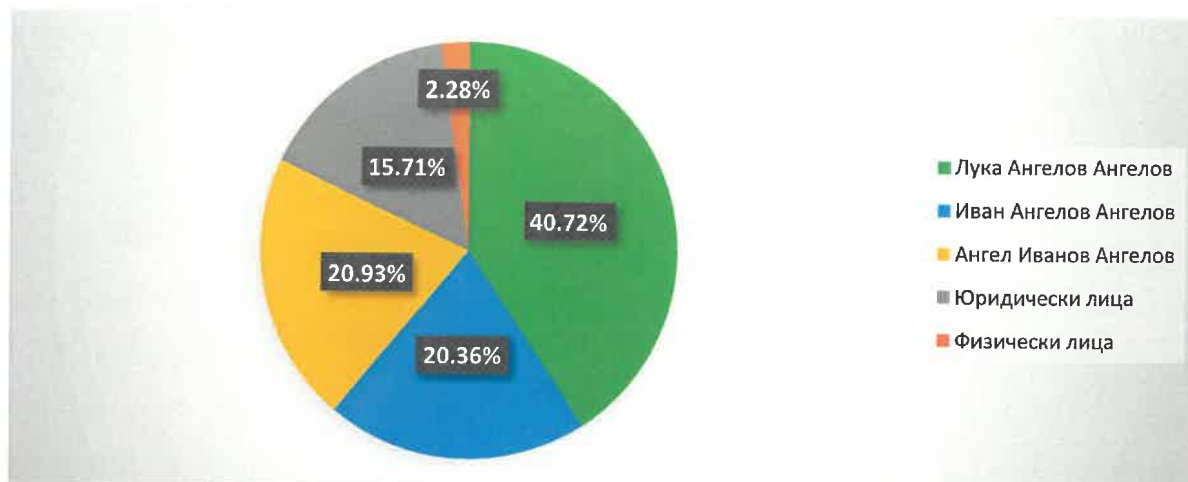
Градус АД (дружество-майка) има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима (3) членове. Ръководството на дружеството-майка в лицето на Съвета на директорите има следния състав към 30.06.2019 година:

- Лука Ангелов Ангелов – Председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД
- Иван Ангелов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Градус“ АД
- Георги Александров Бабев - Член на Съвета на директорите на „Градус“ АД

Дружеството-майка притежава следното капиталово участие в дъщерните дружества:

- Лора-2004 ЕООД – 50 дяла с номинална стойност 100 лева всеки представляващи 100% от капитала на Лора-2004 ЕООД;
- Жюлив ЕООД – 50 дяла с номинална стойност 100 лева всеки представляващи 100% от капитала на Жюлив ЕООД;
- Милениум-2000 ЕООД – 10 дяла с номинална стойност 500 лева всеки представляващи 100% от капитала на Милениум-2000 ЕООД;
- Градус-1 ЕООД – 100 дяла с номинална стойност 50 лева всеки представляващи 100% от капитала на Градус-1 ЕООД;
- Градус АД участва непряко в капитала на Градус-3 АД чрез дъщерно дружество Градус-1 ЕООД – притежаващо 96.00% от капитала на Градус-3 АД;
- Градус-98 АД – 49 967 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94% от капитала на Градус 98 АД.

1.4. Акционерна структура към 30.06.2019г.



1.5. Персонал

Към 30.06.2019г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1,265 работници и служители (към 30.06.2018г.-1,288).

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. Резултат на Групата за текущия период

За периода 1.1.2019г. – 30.6.2019г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **17 710** хил. лева (1.1.2018-30.6.2018г. 14 810 хил.лв.) и нетна печалба в размер на **15 698** хил. лева (1.1.2018-30.6.2018г. 12 929 хил.лв.). Въпреки нарастване на обезценките на биологични активи (родителски стада) с близо 1 820 хил.лв., печалбата бележи ръст от 21.99 %. Този ръст в обезценките на биологични активи е следствие увеличаване на капацитета на родителските стада, който ще допринесе допълнително в резултатите на компанията в следващите тримесечия.

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 86 475 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	01-06/2019 BGN'000	01-06/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен Дял/2019 %
Приходи от продажба на готова продукция	61 936	54 369	14%	72%
Приходи от продажба на стоки	24 146	9 656	150%	28%
Приходи от продажба на услуги	393	377	4%	-
Общо приходи от продажби	86 475	64 402	34%	100%

Приходите от продажби на продукцията за периода към 30.06.2019г. са се увеличили с **7,5** млн.лв. или с 14% в сравнение със същия период на 2018г. Това се дължи на стабилизиране на цените на международните пазари и реализацията на значителни количества в чужбина. Външни фактори също спомогнаха за по-добрите резултати. Очакванията са те да продължат и в бъдеще и Групата да успее да се възползва от по-добрите възможности и да ги задържи в дългосрочен план.

Приходите от продажби на стоки за периода към 30.06.2019г. са се увеличили с **14,4** млн.лв. или с 150% в сравнение със същия периодна 2018г. Групата успя да реализира добри сделки при продажби на основен сегмент зърна и компоненти, като очакванията са за положителни резултати от този сегмент през настоящата година.

Приходите от продажби на услуги за периода към 30.06.2019г. са се увеличили с 16 хил.лв. или с 4% в сравнение със същия период на 2018г.

География на продажбите	01-06/2019 BGN'000	01-06/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен Дял/2019 %
Вътрешен пазар	41 786	36 349	15%	48%
Европа	10 802	11 107	-3%	13%
Трети страни	33 887	16 946	100%	39%
Общо	86 475	64 402		100%

Отчетени приходи по основни сегменти

Сегменти	01-06/2019 BGN'000	01-06/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен Дял/2019 %
Месо и месни продукти	34 138	33 232	3%	39%
Разплодни яйца	26 501	20 208	31%	31%
Зърна и компоненти	25 443	10 585	141%	29%
Други	393	377	4%	1%
Общо	86 475	64 402		100%



За отчетния период с най – голям дял на приходите от продажби е сегмента месо и месни продукти 39,48% от общия приход 86 475 (1-6/2018г. също с най – голям дял на продажбите е сегмента месо и месни продукти 51,60%).

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАРИ

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	01-06/2019	01-06/2018	01-06/2019	01-06/2018	01-06/2019	01-06/2018
Месо и месни продукти	33 948	32 747	190	485	-	-
Разплодни яйца	3 655	859	10 612	10 618	12 234	8 731
<i>разплодни яйца</i>	2 945	218	2 188	835	12 234	8 731
<i>еднодневни пилета</i>	710	641	8 424	9 783	-	-
Зърна и компоненти	3 790	2 370	-	-	21 653	8 215
Общо	41 393	35 976	10 802	11 103	33 887	16 946

Резултатите в сегмент месо и месни продукти отчитат ръст с 2,73%. Изключително добрата тенденция на продажби на новия продукт на Групата – бавнорастящо, жълто пиле се запазва и през това тримесечие, както като реализирано количество, така и като ценови диапазон. Поради засиления интерес и през този период производството бе увеличено. Продуктът е наложен в големите вериги магазини, търсенето продължава да расте и се приема изключително добре от потребителите.

Другият бранд на Групата, „А3 ЯМ“ отчита ръст в продажбите с приблизително 13,27%, спрямо първото шестмесечие на 2018г.

Очакванията пазарната конюнктура да се запази и през следващите месеци и групата да реализира добри резултати. Прогнозата е за увеличение на цените на продуктите, дължащи се главно на по-скъпи суровини, покачване на потреблението в страната. Основна цел за Градус е максимализиране маржовете и увеличаване на продажбите.

Приходите от продажби в сегмент разплодни яйца (разплодни яйца и еднодневни пилета) бележат значителен ръст от 31%. Това се дължи на стабилизиране на цените на международните пазари и реализацията на значителни количества в чужбина. Резултатите от продажбите на вътрешен пазар също се покачват съществено. През отчетния период Групата е реализирала ръст в продажбите на разплодни яйца в трети страни с 40,12% или с 3,5 млн.лв. в повече в сравнение със същия период на 2018г. През периода 1-6/2019г. Групата реализира ръст в продажбите си на еднодневни пилета на вътрешния пазар с 10,76% или с 3,1 млн.лв. в повече в сравнение със същия период на 2018г.

През отчетния период на 2019г. Групата отчита спад в продажбите на еднодневни пилета в Европа с 16,13% или с 1,4 млн.лв. по-малко в сравнение със същия период на 2018г., главно заради увеличението на продажбите на разплодните яйца. През този период Групата се фокусира основно върху продажбата на разплодни яйца главно, заради ръста в цената на Европейския пазар.

За полугодieto Групата реализира ръст в продажбите на сегмент Зърна и компоненти. Той е продиктуван главно от слабите резултати през 2018г. и реализираното през това шестмесечие е възстановяване към нормалните нива. Групата не се фокусира върху този сегмент от дейността си. Ако се предоставят добри възможности, ще бъдат реализирани допълнителни сделки в тази част от дейността й.

Групата е в продължаващ процес по оптимизации и промяна в начина си на работа с цел намаляване на разходите и увеличаване на приходите си.

За пер. 01-06/2019г. отчетените други доходи от дейността са в размер на 12 883 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	01-06/2019 BGN'000	01-06/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял/2019 %
Приходи от наеми	416	299	39%	3%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	390	267	46%	3%
Приходи от финансираня	10 148	10 718	-6%	79%
Други	1 929	297	549%	15%
Общо	12 883	11 581	11%	100%

РАЗХОДИ

Разходи за дейността

Групата отчита разходи за дейността в размер на 82 428 хил.лв.

Разходи за дейността	1-6/2019 BGN'000	1-6/2018 BGN'000	Промяна: %	Относителен дял/2019 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(7 359)	(6 760)	-9%	-9%

Разходи за суровини и материали	40 597	36 310	12%	49%
Разходи за външни услуги	4 605	4 720	-3%	6%
Разходи за персонала	12 233	11 231	9%	15%
Разходи за амортизация	3 115	2 734	14%	4%
Балансова стойност на продадените стоки	21 191	8 474	150%	25%
Други разходи за дейността	8 046	5 867	37%	10%
Общо	82 428	62 576	32%	100%

През отчетния период 1-6/2019г. *разходите за дейността* се увеличават с 20 млн.лв. или с 32% в сравнение със същия период на 2018г. Промяната се дължи главно на ръст на продажбите и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от групата, увеличение на разходите за външни услуги, персонал и амортизация.

Разходите за суровини и материали се увеличават с 4,3 млн.лв. или с 12% през първо полугодие на 2019г. спрямо същия период на 2018г., основно от увеличения капацитет.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Финансови приходи	1-6/2019 BGN'000	1-6/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял % 2019
Приходи от лихви по предоставени заеми	131	51	157%	37%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	227	202	12%	63%
Общо	358	253	42%	100%

Финансови разходи	1-6/2019 BGN'000	1-6/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял % 2019
Разходи за лихви по получени банкови заеми	16	282	-94%	5%
Банкови такси	119	93	45%	37%
Разходи за лихви по лизингови договори	9	-	100%	3%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	166	151	100%	51%
Други	15	6	100%	4%
Общо	325	532	-64%	100%

2.1. Основни рискове, пред които е изправена Групата

Политиката на Групата за управление на риска е насочена към идентифициране и анализиране на рисковете, на които Групата е изложена, с цел да се установяват лимити за поемане на рискове. На базата на извършения анализ на тези рискове, Групата разработва и внедрява съответни контроли, чрез които да се адресират тези рискове. Тази политика, както и изградените контроли за управлението на рисковете, подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения във външните и вътрешните условия, в които действат дъщерните дружества.

Кредитен риск

Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент.

Групата управлява кредитния риск основно чрез поставяне на кредитни лимити на всеки клиент поотделно в зависимост от обема на продажбите и неговата кредитна история, както и чрез постоянен контрол по отношение на закъснели плащания.

Валутен риск

В някои случаи Дружества в Групата осъществяват сделки, деноминирани в чуждестранна валута. Групата е изложена на валутен риск, свързан с възможни колебания в курса на чуждестранните валути. Към момента този риск се свързва с колебания в курса на щатския долар, който се използва от Групата при търговия със земеделска продукция.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружествата от Групата ще имат трудности при изпълнение на своите задължения, свързани с финансовите пасиви. Подходът 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 Групата. За тази цел дъщерните дружества поддържат кредитни линии и използват краткосрочни заемни средства от банки.

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 Дружествата или стойността на техните инвестиции да бъдат засегнати. Цените на стоките се наблюдават от ръководството на Групата. Продажбите се управляват на местно ниво чрез използване на конкурентни пазарни цени. Основните фактори определящи промените в цените са промените в цените на конкурентите, както и промени в себестойността на продуктите.

2.2. Анализ на основни показатели

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

- **Брутен марж на печалбата (Брутна печалба от дейността/Продажби)**

	1-6/2019	1-6/2018
Печалба преди данъци	17 710	14 531
Приходи	86 475	64 402
Брутен марж на печалбата	20.48%	22.56%

- **ЕБИТДА марж (ЕБИТДА-печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация/Продажби)**

	1-6/2019	1-6/2018
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	20 792	17 544
Приходи	86 475	64 402
ЕБИТДА марж	24.04%	27.24%

- **Отношение на дълг към активи (общо пасиви/общо активи).** Чрез този показател Ръководството следи каква част от активите са финансирани с дълг под една или друга форма.

	1-6/2019	12/2018
Общо Пасиви	63 563	39 100
Общо Активи	379 463	363 663
Съотношение дълг към активи	0.17	0.11

2.3. Предвиждано развитие на Групата

Групата планира развитието си, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Краткосрочните планове включват: продължаващо увеличение капацитета на сегмент „Разплодни яйца“ и „Месо и месни продукти“. В изпълнение на инвестиционната си програма записана в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, Градус АД, чрез дъщерното си „Градус 98“ АД увеличи и продължава да увеличава мощностите си в сегмента разплодни яйца. Съществуват предпоставки за значително нарастване на продажбите в този сегмент и привличане на нови дългосрочни клиенти. Затова инвестициите в това направление ще продължат. Предвижда се ръст на капацитета и в сегмент „Месо и месни продукти“, основно насочен към износ. Ще бъдат лансирани нови продукти под марките „Градус“, „Аз Ям“ и „Le Poulet“. Увеличени са площите за отглеждане на бройлери в дъщерното дружество „Лора – 2004“ ЕООД. Там инвестициите също продължават.

Поради засиленото търсене на еднодневни пилета, групата смята, че е нужно увеличение капацитета в това направление. Дългосрочна цел на компанията е по-сериозно навлизане на пазарите на еднодневни пилета в съседните държави Гърция и Румъния. Сегашият капацитет не позволява значително увеличение на продажбите в този сегмент.

Ще са нужни и допълнителни мощности, които да подпомагат увеличението на обемите произведена продукция в сегмент „Месо и месни продукти“.

III. Значителни събития през периода 1-6/2019г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността

На 07.06.2019г. в „Градус“ АД постъпиха Уведомления за разкриване на значително дялово участие от Иван Ангелов и Ангел Иванов Ангелов.

Съгласно посоченото в уведомлението, Иван Ангелов е прехвърлил чрез дарение на Ангел Иванов Ангелов 49 597 822 броя акции или 20,36% от капитала на Градус АД.

На 10.06.2019г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Градус АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА приема годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
3. ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
4. ОСА приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
5. 1) ОСА приема предложените от Съвета на директорите на Дружеството членове на Одитния комитет, както следва: - Радка Димчева Пенева – Председател на Одитния комитет, Петя Радославова Панова – Иванова – член на Одитния комитет и Георги Александров Бабев – член на Одитния комитет. 2) ОСА определя месечно брутно възнаграждение в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на всеки от членовете на Одитния комитет;
6. ОСА приема Политика за възнагражденията на Дружеството, предложена от Съвета на директорите;
7. ОСА приема Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите;
8. ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018г., както следва: - Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 26 700 772.43 лв. (двадесет и шест милиона седемстотин хиляди седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет и три стотинки), от които 24 360 871 лв. (двадесет и четири милиона триста и шестдесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева) за разпределяне на дивидент, в размер на 0.10 лв. на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 2 339 901.43 (два милиона триста тридесет и девет хиляди деветстотин и един лева и четиридесет и три стотинки) да се отнесе в неразпределена печалба на Дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва чрез Централния депозитар и клонове на УниКредит Булбанк АД;
9. ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2018 год.;
10. СД предложи следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството: 1) В чл. 32 от Устава „Компетентност на Съвета на директорите“ се добавя нова т. 18 със следното съдържание:
„18. Приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството“, 2) Досегашната т.18 на чл. 32 на Устава, става т.19.

На 30.05.2019г. се проведе редовно общо събрание на акционерите на Градус-98 АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;
2. ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2018 година;
3. ОСА приема промяна във възнаграждението на членовете на СД за 2019 година;

4. ОСА назначава за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД, ЕИК 1313493346, гр.София,1000, ул. ”Стара планина” №5, представлявано от управителя Красимира Иванова Радева;
5. ОСА решава печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2018 година да бъде отнесена към печалба от минали години, като от нея се разпредели дивидент в размер на 2 500 000 лева (Два милиона петстотин хиляди лева) на акционерите.

На 05.06.2019г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Градус-3 АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА приема проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
2. ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им за 2018 г.;
3. ОСА решава възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да бъде запазено в досегашния му размер;
4. ОСА преизбира досегашния регистриран одитор одиторско дружество “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, което да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019година;
5. ОСА в Градус-3 АД решава печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2018 година да остане неразпределена.

На 06.06.2019г.

1. От името на Градус АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на ЖЮЛИВ ЕООД приемаме и одобряваме проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на ЖЮЛИВ ЕООД за 2018 година и годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година.
2. От името на Градус АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на ЖЮЛИВ ЕООД освобождаваме от отговорност управителите на ЖЮЛИВ ЕООД, за дейността им по управление и представителство на дружеството през 2018 година.
3. От името на Градус АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на ЖЮЛИВ ЕООД решаваме част от печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2018 година, в размер на 2 000 000 лева да бъде разпределена като дивидент на едноличния собственик на капитала. Останалата част от печалбата, отчетена от дейността на дружеството през 2018 година в размер на 1 178 592,44 лева, да остане неразпределена;
4. От името на Градус АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на ЖЮЛИВ ЕООД избираме за регистриран одитор, който да извърши одиторска проверка на годишния финансов отчет на ЖЮЛИВ ЕООД за 2019 година Капка Димитрова Стойчева, регистриран одитор с диплом № 0163.

На 14.06.2019г. СД на Градус АД (Едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество „Градус-1“ ЕООД), взе следните решения:

1. Едноличният собственик на капитала приема доклада за дейността към годишния финансов отчет на дружеството през 2018г.;
2. Едноличният собственик на капитала приема годишен финансов отчет на дружеството и пояснителен доклад към него за 2018г.;
3. Едноличният собственик на капитала приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Едноличният собственик освобождава от отговорност управителите на дружеството за дейността им през 2018г.;
5. Едноличният собственик избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.: “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, ЕИК: 1313493346, гр. София, 1000, ул. Стара планина №5, ет. 5, представлявано от управителя Красимира Иванова Радева;
6. Едноличният собственик на капитала взе решение печалбата на дружеството в размер на 128 335.75лв./сто двадесет и осем хиляди триста тридесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки/ да бъде отнесена към „Неразпределена печалба”
7. Едноличният собственик овластява и възлага на всеки един от управителите на Дружеството да извърши, лично или чрез пълномощник, всички необходими действия съгласно българското законодателство, за представяне за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на проверки и приет годишен финансов отчет на Дружеството, одиторски доклад и доклад за дейността на дружеството за 2018г.

На 18.06.2019г. СД на Градус АД (Едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество „Милениум 2000“ ЕООД), взе следните решения:

1. Едноличният собственик на капитала приема доклада за дейността към годишния финансов отчет на дружеството през 2018г.;
2. Едноличният собственик на капитала приема годишен финансов отчет на дружеството и пояснителен доклад към него за 2018г.;

3. Едноличният собственик на капитала приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Едноличният собственик освобождава от отговорност управителите на дружеството за дейността им през 2018г.;
5. Едноличният собственик избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.: Тодор Кръстев Стоянов, регистриран одитор с диплома 0155 от 1992 г., упражняващ дейност при „Столична одиторска фирма“ ЕООД, ЕИК: 131561662, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Стрелбище, ул. Траянови врата No 9, ет. 1, ап. 2;
6. Едноличният собственик на капитала взе решение да си разпредели под формата на дивидент част от печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 1 000 000 лв. /един милион лева/, а останалата част от печалбата в размер на 5 331 837.21 лв. /пет милиона триста тридесет и един осемстотин тридесет и седем лева и двадесет и една стотинки/ да бъде отнесена към „Неразпределена печалба”
7. Едноличният собственик овластява и възлага на всеки един от управителите на Дружеството да извърши, лично или чрез пълномощник, всички необходими действия съгласно българското законодателство, за представяне за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на проверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството, одиторски доклад и доклад за дейността на дружеството за 2018г.

На 19.06.2019г. СД на Градус АД (Едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество „Лора-2004“ ЕООД), взе следните решения:

1. Едноличният собственик на капитала приема доклада за дейността към годишния финансов отчет на дружеството през 2018г.;
2. Едноличният собственик на капитала приема годишен финансов отчет на дружеството и пояснителен доклад към него за 2018г.;
3. Едноличният собственик на капитала приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Едноличният собственик освобождава от отговорност управителите на дружеството за дейността им през 2018г.;
5. Едноличният собственик избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.: Тодор Кръстев Стоянов, регистриран одитор с диплома 0155 от 1992 г., упражняващ дейност при „Столична одиторска фирма“ ЕООД, ЕИК: 131561662, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Стрелбище, ул. Траянови врата No 9, ет. 1, ап. 2;
6. Едноличният собственик на капитала взе решение да си разпредели под формата на дивидент част от печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 500 000 лв./петстотин хиляди лева/, а останалата част от печалбата в размер на 676 823,04 лв. /шестстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и три лева и четири стотинки/ да бъде отнесена към „Неразпределена печалба”
7. Едноличният собственик овластява и възлага на всеки един от управителите на Дружеството да извърши, лично или чрез пълномощник, всички необходими действия съгласно българското законодателство, за представяне за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на проверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството, одиторски доклад и доклад за дейността на дружеството за 2018г.

IV. Информация за сделки със свързани лица

Информацията за сделки със свързани лица е оповестена в пояснителните бележки към междинния консолидиран финансов отчет за периода 1-6/2019г.

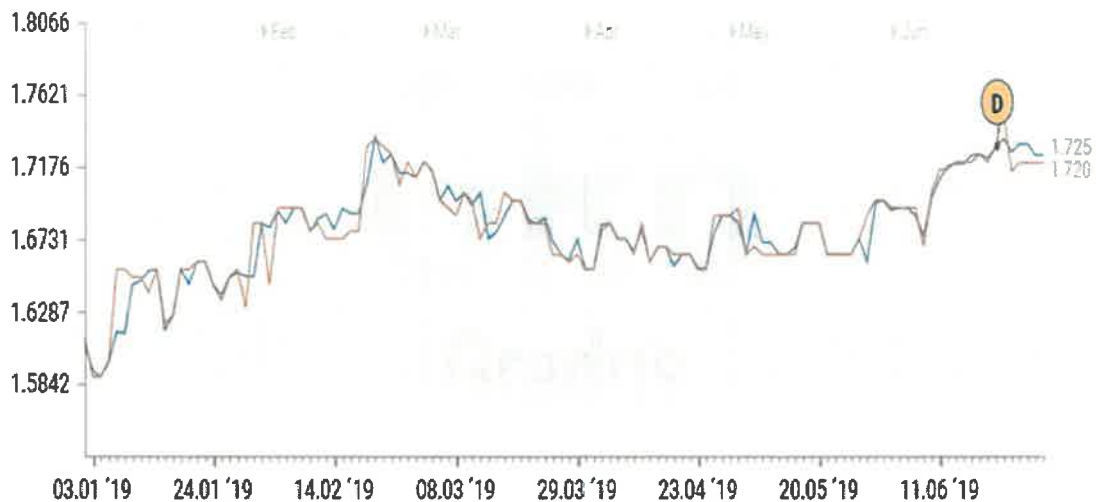
V. Информация за акциите на Градус АД

Акциите на Дружеството се търгуват на БФБ АД, пазар: Сегмент акции „Standard“

От 15 Март 2019г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ, а именно SOFIX, BG40, BGTR30.

	30.06.2019
Общ брой емитирани акции	243 608 710
Брой акции в обръщение към 30.06.2019	243 608 710
Нетна печалба на една акция в лева	0,025
Цена на една акция в началото на периода	1,705
Цена на една акция към края на периода	1,720
Пазарна капитализация към 30.06.2019г. в лева	419 006 981

Търговия с акции на Градус АД на БФБ АД за периода 01.01.2019-30.06.2019



27 август 2019 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/