

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 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

5 януари 2023

Уведомяваме, че на 04.01.2022 г. са направени промени по партидата на „Градус“ АД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с номер 20230104143850, изразяващи се във вписване на Ангел Иванов Ангелов и Бистра Стоянова Коцева като членовете на Съвета на директорите и решение дружеството да се представлява от Ангел Иванов Ангелов и Георги Александров Бабев – заедно.

УВЕДОМЛЕНИЕ

13 януари 2023

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Във връзка с решение на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 05.06.2020 г. и на основание разпоредбата на чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомяваме за взето решение от Съвета на директорите на „Градус“ АД за стартиране на процедура по обратно изкупуване на до 7 308 261 броя собствени акции, представляващи до 3% от капитала на Дружеството, което е в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Инвестиционният посредник, на когото ще бъдат подавани поръчки е ИП „ПФБК“ АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

17 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

С настоящото Ви уведомяваме, че на 17.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 18 776 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 17.01.2023 г. е 18 776 броя или 0.008% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

19 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 107 900 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 18.01.2023 г. е 126 676 броя или 0.052% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

20 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 19.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 20 197 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 19.01.2023 г. е 146 873 броя или 0.060% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 20.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 248 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 20.01.2023 г. е 147 121 броя или 0.060% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

25 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 24.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1690 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 24.01.2023 г. е 148 811 броя или 0.061% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

26 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 25.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 95 404 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 25.01.2023 г. е 244 215 броя или 0.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 26.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 2190 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 26.01.2023 г. е 246 405 броя или 0.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 януари 2023

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 56490 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 27.01.2023 г. е 302 895 броя или 0.12% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

30 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 30.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 159400 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 30.01.2023 г. е 462295 броя или 0.19% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

31 януари 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 31.01.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 137705 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 31.01.2023 г. е 600000 броя или 0.25% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

21 февруари 2023

На Общо събрание на акционерите на „Градус-98“ АД е взето решение за разпределяне на част от печалбата за 2021г. в размер на 2 000 000 лева. В резултат от взетото решение „Градус“ АД, като мажоритарен акционер на „Градус-98“ АД, ще получи дивидент в размер на 1 998 680 лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

1 март 2023

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 март 2023

„Градус“ АД уведомява относно планирани инвестиции на стойност 1 568 536 лв. в дъщерно дружество „Градус – 98“ АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

6 март 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 02.03.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1131 собствени акции при средна цена от 1.40 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 02.03.2023 г. е 601 131 броя или 0.25% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

7 март 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 06.03.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 5643 собствени акции при средна цена от 1.40 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 06.03.2023 г. е 606 774 броя или 0.25% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

8 март 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 07.03.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 2700 собствени акции при средна цена от 1.40 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 07.03.2023 г. е 609 474 броя или 0.25% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

9 март 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА. С настоящото Ви уведомяваме, че на 08.03.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 650 собствени акции при средна цена от 1.40 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 08.03.2023 г. е 610 124 броя или 0.25% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

13 март 2023

„Градус“ АД отново ще бъде част от трите водещи индекси на БФБ: SOFIX, BGBX40 и BGTR30 от 20 март.

УВЕДОМЛЕНИЕ

21 март 2023

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

20 април 2023

На основание чл. 114а, ал.9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с постъпило на 19.04.2023 г. искане от дъщерните на „Градус“ АД дружества: „Голд Фарм 91“ ЕООД (ЕИК 205933500), "Лора-2004" ЕООД (ЕИК 123658624), "Жюлив" ЕООД (ЕИК 119053781) и „Милениум 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422) за одобряване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, буква „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и въз основа на взето решение за одобрение на Съвета на директорите на „Градус“ АД от 20.04.2023 г. Ви уведомяваме за започване на процедура по вливане на “Голд Фарм 91” ЕООД (ЕИК 205933500), “Лора-2004” ЕООД (ЕИК 123658624) и “Жюлив” ЕООД (ЕИК 119053781), като преобразуващи се дружества, в „Милениум 2000“ ЕООД (ЕИК 119591422), като приемащо дружество.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 април 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

С настоящото Ви уведомяваме, че на 26.04.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1 970 000 собствени акции при средна цена от 1.45лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 26.04.2023 г. е 2 580 124 броя или 1.06% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 април 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

На 28.04.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 29 291 собствени акции при средна цена от 1.49978 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 28.04.2023 г. е 2 609 415 броя или 1.07% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 април 2023

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 май 2023

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 май 2023

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, проведено на 02.05.2023г., е взето решение част от 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 1 000 000 /един милион/лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 май 2023

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, проведено на 02.05.2023г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество „Лора – 2004“ ЕООД да бъде разпределена на „Градус“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 1 000 000 /един милион/лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 май 2023

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, проведено на 02.05.2023г., е взето решение част от неразпределената печалба на дъщерно 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 1 000 000 /един милиона/ лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

3 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 02.05.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 59 992 собствени акции при средна цена от 1.497997 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 02.05.2023 г. е 2 669 407 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

4 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 03.05.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1070 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 03.05.2023 г. е 2 670 477 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

10 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 09.05.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 700 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 09.05.2023 г. е 2671177 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

12 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 11.05.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 10000 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 11.05.2023 г. е 2681177 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

17 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 16.05.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 8748 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 16.05.2023 г. е 2 689 925 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

18 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 17.05.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1000 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 17.05.2023 г. е 2 690 925 броя или 1.1% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

19 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.05.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 60200 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 18.05.2023 г. е 2751125 броя или 1.13% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

19 май 2023

Градус АД-Стара Загора представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. 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 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2022 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.;
Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
6. Избор на членове на Одитен комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите и определяне на възнагражденията им;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите членове на Одитен комитет в състав, както следва: Христина Атанасова Филипова, Ивайло Николаев Николов и Радка Димчева Пенева и определя брутно месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет в размер на 500 лв., а за член на одитния комитет по 250лв.
7. Предложение за разпределение на печалбата за 2022 г.
Проект за решение:
 - 7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ лева, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г. остава неразпределен. 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.
 - 7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 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 2022 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.;
9. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за

2023 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

19 май 2023

Градус АД-Стара Загора представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.

ОСА ще се проведе на 30-06-2023 г. от 11:00 часа в Стара Загора на адрес 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2022 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

6. Избор на членове на Одитен комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите и определяне на възнагражденията им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите членове на Одитен комитет в състав, както следва: Христина Атанасова Филипова, Ивайло Николаев Николов и Радка Димчева Пенева и определя брутно месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет в размер на 500 лв., а за член на одитния комитет по 250 лв.

7. Предложение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Проект за решение:

7.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя част от печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ лева, като годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г. остава неразпределен. 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.

7.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 30.08.2023 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.;

9. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

19 май 2023

Покана за он - лайн среща „Финансов преглед на първото тримесечие на 2023 г. и дискусия с инвеститори“ от 15:00 ч. на 31 май, 2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

22 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 19.05.2023 г. „Градус” АД е изкупило обратно 9480 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 19.05.2023 г. е 2 760 605 броя или 1.13% от правата на глас на "Градус" АД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.05.2023 г. „Градус” АД е изкупило обратно 845 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 23.05.2023 г. е 2761450 броя или 1.13% от правата на глас на "Градус" АД.