

**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 2024 г.**

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**2 януари 2024**

С настоящото Ви уведомяваме, че на 29.12.2023 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 8500 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 29.12.2023 г. е 4143794 броя или 1.70% от правата на глас на "Градус" АД.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**29 януари 2024**

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

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**28 февруари 2024**

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

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**29 февруари 2024**

Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**25 март 2024**

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2023г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**28 март 2024**

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.03.2024 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1753336 собствени акции при средна цена от 1.697153лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 27.03.2024 г. е 5897130 броя или 2.42% от правата на глас на "Градус" АД.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**27 април 2024**

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2023г.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**28 април 2024**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2024г.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**9 май 2024**

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

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 28-06-2024г. от 11:00 часа в 6000, 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 28.06.2023г., 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 2023 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2023 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение:

Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2023 г., която е 5 100 045.23 лева, да остане неразпределена.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

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

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**30 май 2024**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2024г.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**18 юни 2024**

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-06-2024 09:36

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 28-06-2024г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 50, зала „Тервел“, 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 28.06.2024г., 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 2023 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.;
6. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;
8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**28 юни 2024**

Градус АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2024 г. 11:00 часа.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**24 юли 2024**

“Градус” АД уведомява за решение на Съвета на директорите относно планирани инвестиции в дъщерно дружество „Градус лоджистикс“ ЕООД на стойност 1 496 хил. лв., включващи:

1. Закупуване на товарни автомобили за птици;
2. Закупуване на хладилни камиони;

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**25 юли 2024**

“Градус” АД уведомява за инвестиция за увеличаване на капацитета на разфасовъчната линия в сегмент „Месо“ в дъщерно дружество „Градус – 1“ ЕООД и извършено частично плащане в размер на 6.4 млн. лв. Въвеждане в експлоатация се очаква до края на 2024г.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**26 юли 2024**

“Градус” АД уведомява за направени инвестиции в сегмент „Угояване на бройлери“, състоящи се в ремонт на сграден фонд, газификация и оборудване в размер на 1 165 хил. лв.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**29 юли 2024**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2024г.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**29 юли 2024**

Градус АД уведомява за предложение на Мениджърския съвет за реализиране на мащабна инвестиционна програма във всички сегменти, в които компанията оперира.

Целите: осъвременяване на оборудването в месодобива, актуализация и закупуване на нови системи за управление на фермите и тяхното централизиране, повишаване енергийната ефективност на сградния фонд, оптимизационни решения за намаляване разходи за отопление и охлаждане и газификация на всички бази.

Процедурите по бюджетиране и преговори с доставчици на оборудване са в различни фази. Общата стойност се очаква да надхвърли 29 милиона лева. Заедно с обичайния размер на поддържащи инвестиции на Групата това представлява минимален 3-годишен инвестиционен бюджет в размер на 30-50 милиона лева.

С оглед динамиката на лихвените равнища в световен мащаб и реализираната през 2022г. загуба от презапасяване със зърна, с пренесен ефект и през 2023-та година, Мениджърският съвет на ГРАДУС АД отправя препоръка финансирането на гореизложените инвестиции да бъде реализирано поетапно и със собствени средства.

Мениджърският съвет счита за целесъобразно да не бъде разпределян междинен дивидент през 2024-та година, както и да не се разпределят дивиденди към акционерите до завършване реализирането на представената инвестиционна програма или поне до завършването на финансовата 2026 г.

Предложението ще подкрепи бъдещото стабилизиране и ефективност на производствените процеси в групата и ще рефлектира положително в дългосрочните перспективи на Градус АД и ползите за акционерите на компанията.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**1 август 2024**

„Градус“ АД уведомява за решение на Съвета на директорите относно инвестиции в дъщерно дружество „Градус лоджистикс“ ЕООД за закупуване на товарни превони средства на стойност 314 590 евро без ДДС.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**26 август 2024**

С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.08.2024 г. „Градус“ АД е изкупило обратно 1935 собствени акции при средна цена от 1.4 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 23.08.2024 г. е 5899065 броя или 2.42% от правата на глас на "Градус" АД.