

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**Общо събрание на акционерите**  
**на**  
**„ГРАДУС” АД**

На 25.10.2019г. от 11ч. гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД. Общото събрание бе открито от г-н Георги Александров Бабев, член на Съвета на директорите на Дружеството.

Общият брой акции на Дружеството е 243 608 710, правата на глас в общото събрание на дружеството съгласно списъка на акционерите към 11.10.2019г., получен от Централен депозитар АД е 243 608 710 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи общо 221 914 881 броя акции или 91.09 % от всички права на глас. Кворумът, съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 от Устава на „Градус” АД е налице, поради което Общото събрание е редовно и може да вземе валидни решения.

На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

На събранието присъства един от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Георги Александров Бабев.

По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват: Боряна Димитрова Димитрова и Антоанета Никифорова Боева- служители на дружеството; Виолета Маркова Стратиева и Златомира Танева Славова

Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Премина се към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите с предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Георги Александров Бабев, за секретар- г-жа Боряна Димитрова Димитрова и за преброители – Антоанета Никифорова Боева, Виолета Маркова Стратиева и Златомира Танева Славова.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**За председател на събранието е избран г-н Георги Александров Бабев, за секретар- г-жа Боряна Димитрова Димитрова и за преброители – Антоанета Никифорова Боева, Виолета Маркова Стратиева и Златомира Танева Славова.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Председателят събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е обявена в Търговския регистър под № 20190912163758. От Централен депозитар АД е изискан и получен списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са няма представени юридически лица – акционери, представлявани лично от законните им представители, но има 6 юридически лица-акционери, представени от пълномощници. На събранието присъстваха 2 физически лица лично и 4 физически лица, представени от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни както следва: ЗУПФ “Алианц България”, ЗППФ “Алианц България” и ДПФ “Алианц България” с пълномощник Цветомир Серафимов Илиев; ДПФ Доверие, ППФ Доверие и УПФ Доверие с пълномощник Антония Пенева Господинова; Иван Ангелов Ангелов - чрез пълномощник Красимира Станилова Киркова; Станислав Лука Ангелов чрез пълномощник Красимира Станилова Киркова; Лука Ангелов Ангелов чрез пълномощник Красимира Станилова Киркова; Ангел Иванов Ангелов чрез пълномощник Мариета Тихомирова Дамянова Бабева. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Правила за работа на Одитния комитет на Градус АД;

*Проект за решение:* Общото събрание приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД Правила за работа на Одитния комитет на Градус АД;

2. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

*Проект за решение:* Общото събрание избира за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 година “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, рег. № 129, ЕИК: 131349346, гр. София, 1000, ул. Стара планина №5, ет. 5, представлявано от управителя Красимира Иванова Радева.

3. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.

*Проект на решение:* Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.

4. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

*Проект на решение:* Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

5. Взимане на решение по чл. 39 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

*Проект за решение:* Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 5 359 391, 62 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0,022лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 26.11.2019; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Обсъждането на въпросите от дневния ред и приемането на решенията от Общото събрание протече както следва:

Г-н Бабеv предложи на акционерите предвид обстоятелството, че материалите са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството, на страницата на дружеството и са разпространени на обществеността чрез X3News за периода от обявяване на поканата в Търговския регистър до настоящото събрание, същите да не бъдат четени, а да се премине към обсъждане и гласуване по всяка точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите за изказвания. Не постъпиха желаниa за изказване. Няма други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Материалите по всички точки от дневния ред да не бъдат четени, а да се премине към обсъждане и гласуване по всяка точка от дневния ред.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

**По точка 1 от дневния ред:**

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниa за изказване. Няма други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД Правила за работа на Одитния комитет на Градус АД**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

**По точка 2 от дневния ред:**

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка втора от дневния ред. Не постъпиха желаниa за изказване. Няма предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Избира за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 година “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, рег. № 129, ЕИК: 131349346, гр. София, 1000, ул. Стара планина №5, ет. 5, представлявано от управителя Красимира Иванова Радева.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

**По точка 3 от дневния ред:**

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка трета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

**По точка 4 от дневния ред:**

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка четвърта от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

**По точка 5 от дневния ред:**

Председателят предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Не постъпиха други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

**Взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г., при следните параметри:**

- 1. Общ брутен размер на дивидента – 5 359 391, 62 лв.**
- 2. Брутен размер на дивидента за една акция – 0,022лв.;**
- 3. Начало на изплащане на дивидента: 26.11.2019;**

4. Срок за изплащане на дивиденда: - три месеца;
5. Начин на изплащане на дивиденда: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 221 914 881 броя акции или 91.09% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се”: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на акционерите на „Градус” АД, беше закрито в 11.20 часа.

**Председател на Общото събрание:**




/Георги Бабев/

**Секретар:**



/Боряна Димитрова/

**Преброители:**



/Антоанета Боева/



/Виолета Стратиева/



/Златомира Славова/