



**„ГРАДУС“ АД**

**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
*към 30 септември 2019 год.*

## СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за групата.....	2
1. Регистрация и предмет на дейност.....	2
2. Органи на управление на дружеството-майка .....	3
3. Собственост и управление на дружеството-майка .....	3
4. Акционерна структура към 30.09.2019 г.....	4
5. Персонал .....	4
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 .....	4
1. Резултат на Групата за текущия период .....	4
2. Основни рискове, пред които е изправена Групата.....	8
3. Анализ на основни показатели .....	8
4. Предвиждано развитие на Групата .....	9
III. Значителни събития през периода 01-09/2019 г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността .....	9
IV. Информация за сделки със свързани лица .....	12
V. Информация за акциите на Градус АД .....	12

# 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. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“.

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

### Дъщерни дружества

Към 30.09.2019 г. дъщерните дружества са:

- Лора-2004 \* (Дружеството) е регистрирано като ООД в Старозагорски окръжен съд, по фирмено дело 332/2004 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. Индустиален, 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. Индустиален, 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. Индустиален, 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. Индустиален, 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. Индустиален - 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. Индустиален

\* *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 угоени птици - бройлери;
- „Жюлив“ ЕООД – основната дейност на дружеството е угояване 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 угоени 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.

## **2. Органи на управление на дружеството-майка**

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

## **3. Собственост и управление на дружеството-майка**

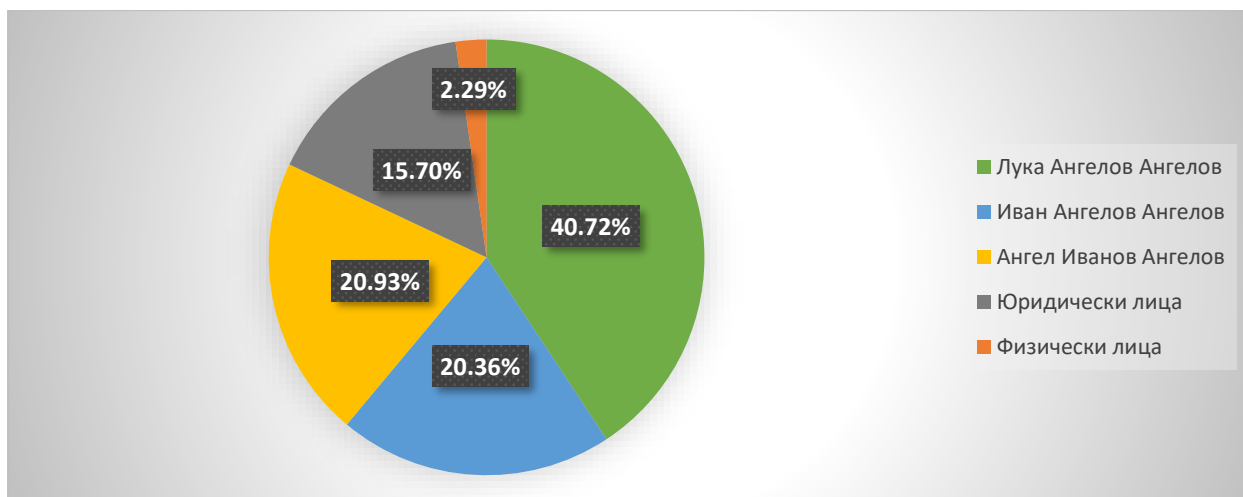
Градус АД (дружество-майка) има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима (3) членове. Ръководството на дружеството-майка в лицето на Съвета на директорите има следния състав към 30.09.2019 г.:

- 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.

#### 4. Акционерна структура към 30.09.2019 г.



#### 5. Персонал

Към 30.09.2019 г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1,294 работници и служители (към 30.09.2018 г. - 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

### 1. Резултат на Групата за текущия период

За периода 1.1.2019 г. - 30.9.2019 г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **22 633** хил. лева (1.1.2018 - 30.9.2018 г. 18 187 хил.лв.) и нетна печалба в размер на **20 619** хил.лв (1.1.2018 г. - 30.9.2018 г. 16 584 хил.лв). Въпреки нарастване на обезценките на биологични активи (родителски стада) с близо 1 820 хил.лв., печалбата бележи ръст от **24.33 %**. 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 121 259 хил.лв. и включват:*

Приходи от продажби	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Приходи от продажба на готова продукция	95 216	82 240	16%	79%
Приходи от продажба на стоки	25 451	15 281	67%	21%
Приходи от продажба на услуги	592	578	2%	-
<b>Общо приходи от продажби</b>	<b>121 259</b>	<b>98 099</b>	<b>24%</b>	<b>100%</b>

Приходите от продажби на продукцията за периода към 30.09.2019г. са се увеличили с **12,9** млн.лв. или с 16% 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

результати. 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 30.09.2019 г. са се увеличили с **10,1** млн.лв. или с 67 % в сравнение със същия период на 2018 г. 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 30.09.2019 г. са се увеличили с **14** хил.лв. или с 2 % в сравнение със същия период на 2018 г.

#### География на продажбите

	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	Промяна %	Отг. дял 2019 %
Вътрешен пазар	65 337	54 567	20%	<b>54%</b>
Европа	17 611	16 834	5%	<b>14%</b>
Трети страни	38 311	26 698	43%	<b>32%</b>
<b>Общо</b>	<b>121 259</b>	<b>98 099</b>	<b>24%</b>	<b>100%</b>

#### Отчетени приходи по основни сегменти

Сегменти	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Месо и месни продукти	53 672	49 784	9%	<b>44%</b>
Разплодни яйца	39 733	30 790	29%	<b>33%</b>
Зърна и компоненти	27 262	16 947	61%	<b>22%</b>
Други	592	578	2%	<b>1%</b>
<b>Общо</b>	<b>121 259</b>	<b>98 099</b>	<b>24%</b>	<b>100%</b>



За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби е сегмент „Месо и месни продукти“ с 44,26 % от общия приход 121 259 хил.лв (За същия период предходната година с най-голям дял на продажбите е отново сегмент „Месо и месни продукти“ - 50,75 %).

## ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000
Месо и месни продукти	53 227	49 115	285	615	160	54
Разплодни яйца	5 876	1 711	17 326	16 215	16 531	12 864
<i>разплодни яйца</i>	1 036	702	4 366	1 247	16 531	12 864
<i>еднодневни пилета</i>	4 840	1 009	12 960	14 968		
Зърна и компоненти	5 642	3 167			21 620	13 780
<b>Общо</b>	<b>64 745</b>	<b>53 993</b>	<b>17 611</b>	<b>16 830</b>	<b>38 311</b>	<b>26 698</b>

Резултатите в сегмент месо и месни продукти за разглеждания период отчитат ръст с 7,81 % спрямо същия период на предходната година.

Добрата тенденция на продажби на новия продукт на Групата (Le Poulet) – бавнорастящо, жълто пиле се запазва и през това тримесечие, както като реализирано количество, така и като ценови диапазон. Продуктът е наложен в големите вериги магазини и се приема изключително добре от потребителите, запазвайки своя тренд.

„АЗ ЯМ“ отчита ръст в продажбите с приблизително 12,54 % спрямо същия период на 2018 г. Дължи се основно на разширяване на продуктовата гама и увеличение на продажните цени.

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 29,05 %. 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 с 48,07 % или с 7,1 млн.лв. (вътрешен пазар – 47,58 %, Европа – 250,12 %, трети страни -28,51 %) в сравнение със същия период на 2018 г. През периода Групата реализира ръст в продажбите си на еднодневни пилета на вътрешния пазар над 3 пъти в сравнение със същия период на 2018 г.

През отчетния период на 2019 г. Групата отчита спад в продажбите на еднодневни пилета в Европа с 13,42 % или с 2 млн.лв. по-малко в сравнение със същия период на 2018 г., главно заради увеличението на продажбите на разплодните яйца. През този период Групата се фокусира основно върху реализацията на разплодни яйца, поради ръст в цената на Европейския пазар.

За деветмесечния период Групата реализира ръст в продажбите на сегмент Зърна и компоненти. Той е продиктуван главно от слабите резултати през 2018 г. и реализираното през отчетния период на 2019 г. преминаване към нормални нива. Групата не се фокусира върху този сегмент от дейността си. Ако се предоставят добри възможности за сделки в този сегмент, същите ще бъдат оползотворени.

Процесите по оптимизации и реструктуриране с цел намаление на разходите и увеличаване на приходите продължават.

**Отчетените други доходи от дейността за разглеждания период са в размер на 13 441 хил.лв. и включват:**

Други доходи от дейността	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял/2019 %
Приходи от наеми	646	506	28%	5%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	551	337	64%	4%
Приходи от финансираня	10 216	11 014	-7%	76%
Други	2 028	384	428%	15%
<b>Общо</b>	<b>13 441</b>	<b>12 241</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

## РАЗХОДИ

*Групата отчита разходи за дейността в размер на 114 093 хил.лв.*

Разходи за дейността	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(9 500)	(10 412)	-9%	-8%
Разходи за суровини и материали	62 172	56 390	10%	54%
Разходи за външни услуги	6 717	5 942	13%	6%
Разходи за персонала	18 575	16 986	9%	16%
Разходи за амортизация	4 691	4 190	12%	4%
Балансова стойност на продадените стоки	22 656	13 383	69%	20%
Други разходи за дейността	8 782	7 341	20%	8%
<b>Общо</b>	<b>114 093</b>	<b>93 820</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>

През разглеждания период *разходите за дейността* се увеличават с 20,3 млн.лв. или с 22% в сравнение със същия период на 2018 г. 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 5,8 млн.лв. или с 10% през деветмесечието на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г., основно от увеличения капацитет.

## ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Финансови приходи	01-09/2019 BGN'000	01-09/2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	195	81	141%	32%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	413	372	11%	68%
Други	-	1		
<b>Общо</b>	<b>608</b>	<b>454</b>	<b>34%</b>	<b>100%</b>



<b>Финансови разходи</b>	<b>01-09/2019 BGN'000</b>	<b>01-09/2018 BGN'000</b>	<b>Промяна %</b>	<b>Относителен дял 2019 %</b>
Разходи за лихви по получени банкови заеми	99	403	-75%	19%
Банкови такси	212	168	26%	41%
Разходи за лихви по лизингови договори	27	-	100%	5%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	179	235	-24%	35%
<b>Общо</b>	<b>517</b>	<b>806</b>	<b>-36%</b>	<b>100%</b>

## 2. 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.

## 3. 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)**

	<b>01-09/2019</b>	<b>01-09/2018</b>
Печалба преди данъци	22 633	18 187
Приходи	121 259	98 099
<b>Брутен марж на печалбата</b>	<b>18.67%</b>	<b>18.54%</b>

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

	<b>01-09/2019</b>	<b>01-09/2018</b>
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	27 233	22 729
Приходи	121 259	98 099
<b>ЕБИТДА марж</b>	<b>22.46%</b>	<b>23.17%</b>

• **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.

	<b>01-09/2019</b>	<b>12/2018</b>
Общо Пасиви	45 347	39 100
Общо Активи	366 169	363 663
<b>Съотношение дълг към активи</b>	<b>0.12</b>	<b>0.11</b>

#### 4. Предвиждано развитие на Групата

Групата разглежда развитието си в краткосрочен 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 дружество „Градус 98“ АД, продължава да увеличава мощностите си в сегмент „Разплодни яйца“, където съществуват предпоставки за значително нарастване на продажбите и привличане на нови дългосрочни клиенти. Предвижда се ръст на капацитета и в сегмент „Месо и месни продукти“, основно насочен към износ. Ще бъдат разработени и предложени на пазара нови месни продукти. Ще са нужни и допълнителни мощности, които да подпомагат увеличението на обемите произведена продукция в сегмент „Месо и месни продукти“.

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. Сегашният капацитет не позволява значително увеличение на продажбите в този сегмент.

### III. Значителни събития през периода януари-септември 2019 г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността

На **07.06.2019 г.** 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 10.06.2019 г.** 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 2018 г.;
3. ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
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 2018 г., 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 г.;
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 30.05.2019 г.** се проведе редовно общо събрание на акционерите на Градус-98 АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА приема проверки 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 05.06.2019 г.** 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 2019 година;
5. ОСА в Градус-3 АД решава печалбата, реализирана от дейността на дружеството пред 2018 година да остане неразпределена.

**На 06.06.2019 г.**

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 14.06.2019 г.** 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 2018 г.;

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

3. Едноличният собственик на капитала приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

4. Едноличният собственик освобождава от отговорност управителите на дружеството за дейността им през 2018г.;

5. Едноличният собственик избра за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.: “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, ЕИК: 131349346, 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 128 335.75 лв./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 проверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството, одиторски доклад и доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

**На 18.06.2019 г.** 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 2018 г.;

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

3. Едноличният собственик на капитала приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

4. Едноличният собственик освобождава от отговорност управителите на дружеството за дейността им през 2018г.;

5. Едноличният собственик избра за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.: 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 2018 г. 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 2018 г.

**На 19.06.2019 г.** 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 2018 г.;

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

3. Едноличният собственик на капитала приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

4. Едноличният собственик освобождава от отговорност управителите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

5. Едноличният собственик избра 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 2018 г.

**На 25.10.2019 г.** се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Градус АД, където се взеха следните решения:

1. Приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД Правила за работа на Одитния комитет на Градус АД;

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

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

5. 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: Общ брутен размер на дивидента – 5 359 391,62 лв.; Брутен размер на дивидента за една акция – 0,022лв.; Начало на изплащане на дивидента: 26.11.2019 г.; Срок на изплащане на дивидента: 3 месеца; Начин на изплащане на дивидента: чрез Централния депозитар и клонове на УниКредит Булбанк АД.

**На 11.11.2019 г.** на заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, се взе решение част от неразпределената печалба за 2018 г. на дъщерното дружество Жюлив 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.

**На 14.11.2019 г.** на заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, се взе решение част от неразпределената печалба за 2018 г. 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/ лева.

## 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 01-09/2019 г.

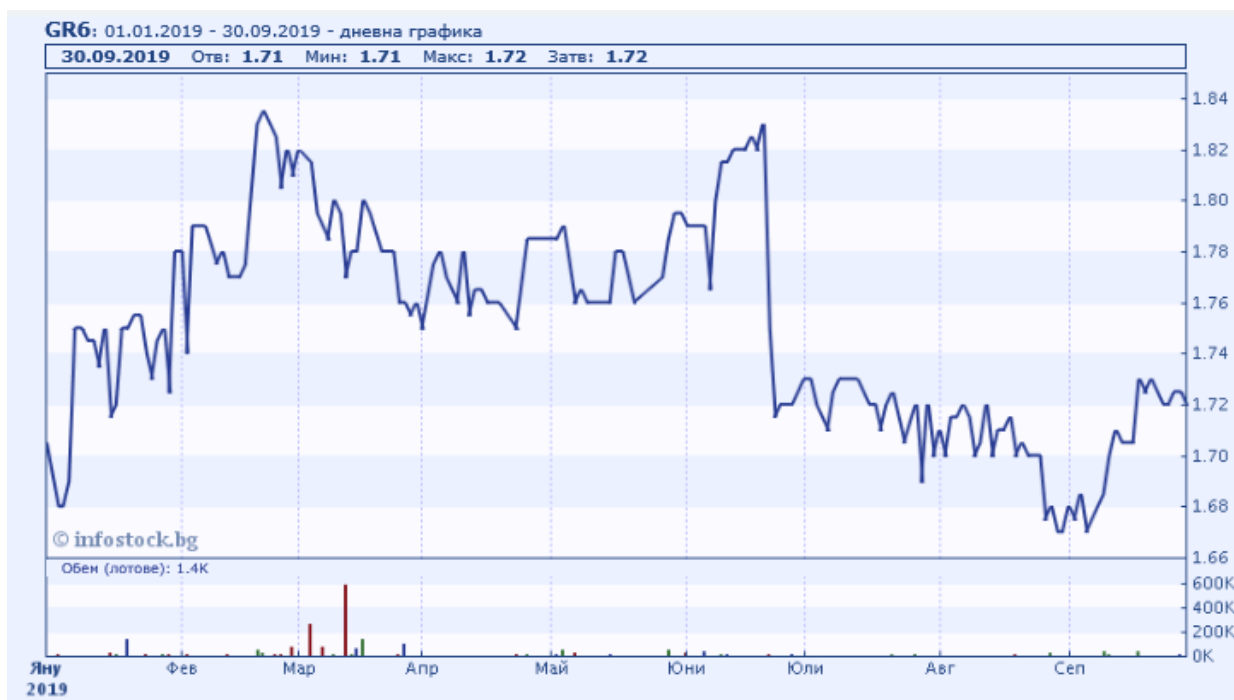
## V. Информация за акциите на Градус АД

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

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

	<b>30.09.2019 г.</b>
Общ брой емитирани акции	243 608 710
Брой акции в обръщение към 30.09.2019	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 30.09.2019г. в лева	419 006 981

Търговия с акции на Градус АД на БФБ АД за периода 01.01.2019-30.09.2019



28 ноември 2019 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/