



„ГРАДУС“ АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
към 31 декември 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 31.12.2019 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	9
4. Предвиждано развитие на Групата	10
III. Значителни събития през периода 01-12/2019 г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността	10
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. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“.

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

Дъщерни дружества

Към 31.12.2019 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

• Голд Фарм 91 ЕООД * (Дружеството) е регистрирано в търговския регистър с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустиален, Птицекланица „Градус“

* *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.
- „Голд Фарм 91“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство - отглеждане и реализация на угоени птици – бройлери.

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 31.12.2019 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 Бабеv - Член на Съвета на директорите на „Градус“ АД

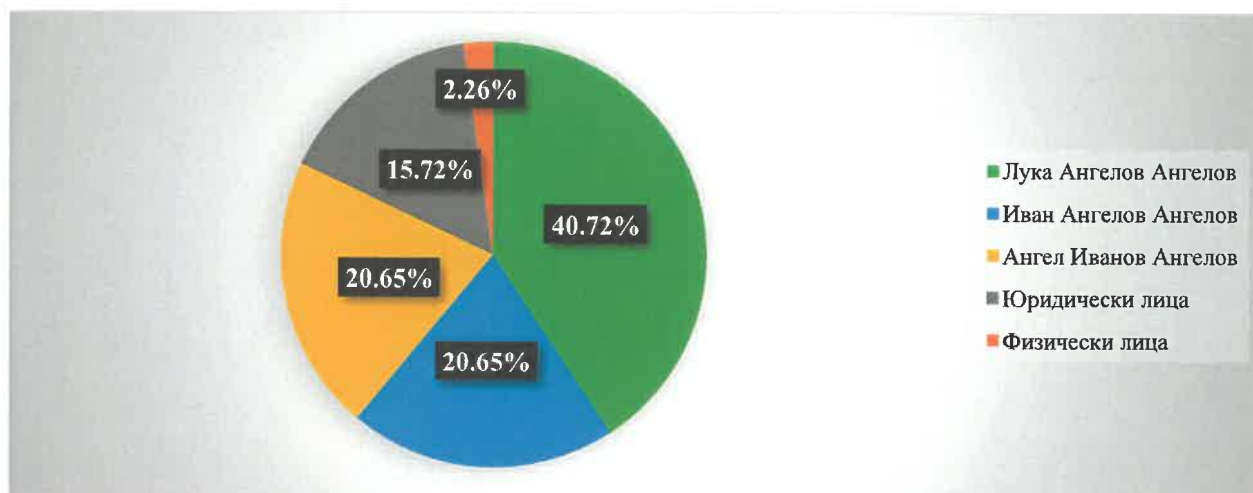
Дружеството-майка притежава следното капиталово участие в дъщерните дружества:

- 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.

- Голд Фарм 91 ЕООД – 3 837 782 дяла с номинална стойност 1 лев всеки представляващи 100 % от капитала на Голд Фарм 91 ЕООД

4. Акционерна структура към 31.12.2019 г.



5. Персонал

Към 31.12.2019г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1,316 работници и служители (към 31.12.2018 г.-1,400).

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 1.1.2019г. - 31.12.2019г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **19 072** хил. лева (1.1.2018 - 31.12.2018 16 741 хил.лв.) и нетна печалба в размер на **16 581** хил.лв (1.1.2018 г. - 31.12.2018 г. 14 654 хил.лв). Въпреки нарастване на обезценките на биологични активи (родителски стада) с близо 1 612 хил.лв., печалбата бележи ръст от 13%.

Този ръст в обезценките на биологични активи е следствие увеличения капацитет на родителските стада, който ще допринесе допълнително в резултатите на компанията в следващи периоди.

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 154 408 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	2019 BGN'000	2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Приходи от продажба на готова продукция	126 319	112 829	12%	82%
Приходи от продажба на стоки	27 176	27 754	-2%	18%
Приходи от продажба на услуги	913	807	13%	-
Общо приходи от продажби	154 408	141 390	9%	100%

Приходите от продажби на продукцията за 2019г. са се увеличили с 13,5 млн.лв. или с 12% 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 2019 г. са намаляли незначително с 578 хил.лв. или с 2% в сравнение с 2018 г. Това се дължи на продажбите от сегмента Зърна и компоненти.

Приходите от продажби на услуги за 2019 г. са се увеличили с 106 хил.лв. или с 13% в сравнение със същия период на 2018 г.

География на продажбите

	2019 BGN'000	2018 BGN'000	Промяна %	Отн. дял 2019 %
Вътрешен пазар	86 574	85 279	1,5%	56%
Европа	22 991	22 138	4%	15%
Трети страни	44 843	33 973	32%	29%
Общо	154 408	141 390		100%

Отчетени приходи по основни сегменти

Сегменти	2019 BGN'000	2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Месо и месни продукти	72 255	66 936	8%	47%
Разплодни яйца	51 781	43 343	19%	34%
Зърна и компоненти	29 459	30 304	-3%	19%
Други	913	807	13%	-
Общо	154 408	141 390		100%



За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби е сегмента „Месо и месни продукти“ с 46,79 % от общия приход 154 408 хил.лв (За същия период предходната година с най-голям дял на продажбите е сегмент „Месо и месни продукти“ - 47,34 %).

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	2019 BGN'000	2018 BGN'000	2019 BGN'000	2018 BGN'000	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Месо и месни продукти	71 391	65 964	490	776	374	196
Разплодни яйца	6 430	2 589	22 501	21 358	22 850	19 396
<i>разплодни яйца</i>	5 176	1 239	5 343	1 984	22 850	19 396
<i>еднодневни пилета</i>	1 254	1 350	17 158	19 374	-	-
Зърна и компоненти	7 840	15 923	-	-	21 619	14 381
Общо	85 661	84 476	22 991	22 134	44 843	33 973

Резултатите в сегмент месо и месни продукти за 2019г. отчитат ръст с 7,95 % спрямо 2018 година.

Добрата тенденция на продажби на новия продукт на Групата (Le Poulet) – бавнорастящо, жълто пиле се запазва, 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 10% спрямо същия период на 2018г. 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 ръст от 19,47 %. 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 47,53 % или с 10,8 млн.лв. (вътрешен пазар – 317,76%, Европа – 169,30%, трети страни -17,81%) в сравнение със същия период на 2018 г.

През 2019 г. Групата отчита спад в продажбите на еднодневни пилета както на вътрешния пазар, така и в Европа (вътрешен пазар със 7%, Европа с 11,44 % или с 96 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на 2018 г. на вътрешен пазар и с 2,2 млн.лв. по-малко в сравнение със същия период на 2018 г. в Европа, 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 разглеждания период Групата реализира лек спад в продажбите на сегмент Зърна и компоненти. Групата не се фокусира основно върху този сегмент от дейността си. При наличие на добри възможности за сделки в този сегмент, Групата ще се възползва да реализира продажби.

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 15 258 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	2019 BGN'000	2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял/2019 %
Приходи от финансиране	10 552	11 025	-4%	69%
Приходи от наеми	728	722	1%	5%
Приходи от преоценка на инвестиционни имоти	682	486	40%	5%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	665	440	51%	4%
Преоценка на биологични активи	918	424	116%	6%
Приходи от реинтегриране на обезценки	203	374	-46%	1%
Приходи от обезщетения	1 032	247	318%	7%
Приходи от актюерски преоценки	37	43	-14%	-
Излишъци на материални запаси	218	78	179%	1%
Други	223	157	42%	2%
Общо	15 258	13 996	9%	100%

РАЗХОДИ

Групата отчита разходи за дейността в размер на 153 485 хил.лв.

Разходи за дейността	2019 BGN'000	2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(11 904)	(14 343)	-17%	-8%
Разходи за суровини и материали	82 432	78 753	5%	54%
Разходи за външни услуги	8 714	7 483	16%	6%
Разходи за персонала	26 096	23 199	12%	17%
Разходи за амортизация	6 850	6 119	12%	4%
Балансова стойност на продадените стоки	24 643	25 551	-4%	16%
Други разходи за дейността	16 654	14 887	12%	11%
Общо	153 485	141 649	8%	100%

През 2019г. *разходите за дейността* са се увеличили с 11,8 млн.лв. или с 8% в сравнение с 2018 г. Промяната се дължи на увеличение на разходите за суровини и материали, увеличение на разходите за външни услуги, персонал, амортизация и други разходи за дейността.

Разходите за суровини и материали се увеличават с 3,7 млн.лв. или с 5% през 2019 г. спрямо 2018 г., основно от увеличения капацитет.

Разходите за външни услуги се увеличават с 1,2 млн.лв. или с 16% през 2019г. спрямо 2018г.

Разходите за персонал през 2019г. се увеличават с 2,9 млн.лв. или с 12% спрямо 2018г. въз основа на повишаването на възнагражденията на персонала в Групата.

Разходите за амортизация се увеличават с 731 хил.лв. или с 12% през 2019г. спрямо 2018г.

Другите разходи за дейността се увеличават с 1,8 млн.лв. или с 12% през 2019г. спрямо 2018г. главно от начислена обезценка на активи.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Финансови приходи	2019 BGN'000	2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	254	165	54%	66%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове, нето	128	169	-24%	34%
Общо	382	334	14%	100%

Финансови разходи	2019 BGN'000	2018 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2019 %
Разходи за лихви по получени банкови заеми	155	473	-67%	39%
Банкови такси	216	222	-3%	54%
Разходи за лихви по лизингови договори	28	-		7%
Общо	399	695	-43%	100%

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)

	2019	2018
Печалба преди данъци	19 055	16 380
Приходи	154 408	141 390
Брутен марж на печалбата	12.34%	11.58%

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

	2019	2018
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	25 922	22 860
Приходи	154 408	141 390
ЕБИТДА марж	16.79%	16.17%

• Отношение на нетен дълг към активи (общ дълг минус парични средства) към ЕБИТДА.

	2019	2018
Лихвоносен дълг		
Нетен дълг	13 184	4 709
ЕБИТДА (печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	25 922	22 860
Нетен дълг/ ЕБИТДА	0.51	0.21

• 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.

	2019	2018
Общо Пасиви	44 462	39 100
Общо Активи	354 238	363 663
Съотношение дълг към активи	0.13	0.11

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

1. ОСА приема проверения 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 през 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 проверения 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: 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 128 335.75 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 се 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 взе следното решение:

1. ОСА 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 – 0,022 лв.; Начало на изплащане на дивидента: 26.11.2019 г.; Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на банка „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.

На 18.12.2019 г. Дружеството придоби чрез покупка 100% дружествените дялове на Голд Фарм 91 ЕООД, учредено чрез апорт на ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“.

Стратегическото намерение на Дружеството е да обедини целия цикъл на производство и дистрибуция на продуктите, продавани под марката „Градус“. Определена част от производствения цикъл на продуктите от марката „Градус“ се извършва до този момент от ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“, а именно – угояване на живи птици (бройлери);

ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ исторически е първият производител на продуктите „Градус“ и неговото обратно интегриране в корпоративната група на Градус би довело до оптимизиране на определени административни и оперативни разходи, както и по-добра защита на репутацията на основната марка на дружествата от групата „Градус“. С оглед на въпросното интегриране, цялото търговско предприятие на ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ е прехвърлено чрез непарична вноска в капитала на „Голд Фарм 91“ ЕООД, ЕИК 205933500, което е учредено едновременно с извършването на непаричната вноска и не притежава други активи и не извършва друга дейност освен дейността на придобитото търговско предприятие. Преструктуриране на ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ е извършено в съответствие с полученото от Дружеството независимо правно становище относно най-добрия начин за интегриране на дейността на ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ в групата на Дружеството;

30.12.2019г.

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД се взеха следните решения:

1. Освобождава досегашния Директор за връзки с Инвеститорите на „Градус“ АД - госпожа Боряна Димитрова, считано от 01 януари 2020г.;
2. Назначава за Директор за връзки с Инвеститорите на „Градус“ АД – госпожа Мариета Тихомирова Дамянова Бабева, считано от 02. Януари 2020г.;
- 2.2. СД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише трудов договор с новоназначения Директор за връзки с инвеститорите.

07.02.2020г.

Дъщерното дружество Градус-98 АД увеличи производствените мощности, като пусна в експлоатация 16 производствени сгради с обща площ 14400 кв.м., център СЕВЕР 5 в гр. Русе. Настанените птици в тях са 79 729бр. кокошки и 7 375 бр. петли.

Направени са допълнителни инвестиции в изграждане и подобряване на инфраструктурата. Към момента са бетонирани 720 м. (2880 кв. м.) пътища и площадки с рампи приблизително 6000 кв. м.

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 01-12/2019 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.

	31.12.2019
Общ брой емитирани акции	243 608 710
Брой акции в обръщение към 31.12.2019	243 608 710
Цена на една акция в началото на периода	1,705
Цена на една акция към края на периода	1,680
Пазарна капитализация към 31.12.2019 в лева	409 262 633

28 февруари 2020 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/



11