

**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 2020 г.**

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**06 януари 2020**

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета относно назначен нов директор за връзки с инвеститорите.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**28 януари 2020**

„Градус“ АД представи тримесечен индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**07 февруари 2020**

Градус“ АД уведомява за увеличение на производствени мощности в дъщерно дружество „Градус 98“ АД. Въведени са в експлоатация 16 производствени сгради с обща площ 14400 кв м, център СЕВЕР 5, Русе. Настанените птици в тях са 79 729 бр. 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.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**24 февруари 2020**

„Градус“ АД уведомява за планирано предстоящо увеличаване на производствени мощности и въвеждане в експлоатация на сгради в дъщерно дружество „Градус 98“ АД.

- 4 сгради /3600 кв./„РОДИТЕЛИ ПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД“ към център СЕВЕР 3 Русе – юни 2020 г.
- реконструиране на 8 производствени сгради /7200 кв. м./ „РОДИТЕЛИ ПОДРАСТВАНЕ“ ЦЕНТЪР СЕВЕР Русе – септември 2020 г.;
- преоборудване 2 двойни сгради /3600 кв. м./ ЦЕНТЪР СЕВЕР 2 Русе – януари 2021 г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**28 февруари 2020**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2019г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**27 март 2020**

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**30 март 2020**

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета относно предприети мерки във връзка с пандемията COVID – 19.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**22 април 2020**

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 05-06-2020г. от 11:00 часа в Стара Загора, кв. Индустриален, 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 05.06.2020 г., от 11:00 ч., 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 2019 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2019 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;
5. Освобождаване на член на одитния комитет;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашния член на одитния комитет – г – жа Радка Пенева, която е подала заявление за освобождаването ѝ от заеманата от нея позиция – член и председател на Одитния комитет на „Градус“ АД;
6. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите на Дружеството нов член на Одитния комитет, а именно:  
г-н Добри Светлозаров Симеонов
7. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.;  
Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
8. Приемане на промени в Правилата на Одитния комитет на „Градус“ АД;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД промени в Правилата за работа на Одитния комитет на дружеството, отразяващи промените в нормативната уредба;
9. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 г.  
Проект за решение:  
9.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2019 г., която е 11 910 268.74 лева, както следва:

- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 25 октомври 2019 г.;

- част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция.

- остатъкът в размер на 1 191 485.50 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.

9.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2020 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - 60 (шестдесет дни); (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им.

Проект за решение:

11.1. Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на първия мандат – 17.11.2020 г.

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2020 г. и поражда действие от датата на вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

11.2. Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Настоящото решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване на членовете на СД по предходната точка.

12. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

13. Предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.

14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

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

15. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 1876 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЗК, Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

(а) максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % (три процента) от общия брой акции, издадени от дружеството;

(б) минимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 1,20 лв. /акция

(в) максимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 2,00 лв. /акция

(г) срок на обратното изкупуване: до 5 години, считано от деня, в който решението на Общото Събрание за обратното изкупуване бъде вписано в Търговския регистър.

(д) ред за извършване на обратното изкупуване: чрез лицензиран инвестиционен посредник на борсата.

(е) възлагане на действия на Съвета на директорите на Дружеството:

Общото Събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството:

(i). да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определение от Съвета на директорите срок не се закупи максималния брой акции, Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.

(ii). да определи инвестиционния посредник, чрез който се извършва обратното изкупуване;

- (iii). да определи всяко едно и всички останали срокове и условия на обратното изкупуване, при спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за това;
- (iv). да извърши всяко едно и всички необходими правни и фактически действия, свързани с обратното изкупуване.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**28 април 2020**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020г.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**29 април 2020**

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.