

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**на**  
**„ГРАДУС” АД**

На 05.06.2020 г. от 11 ч. гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, се проведе Редовно годишно 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 22.05.2020 г., получен от Централен депозитар АД е 243 608 710 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи общо 227 273 671 броя акции или 93.29 % 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 – неразделна част от настоящия протокол.

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: Елисавета Вуковска и Антоанета Никифорова Боева.

Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 Елисавета Вуковска и за преброител – Антоанета Никифорова Боева.

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 Елисавета Вуковска и за преброител – Антоанета Никифорова Боева.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 на 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 № 20200422135603. 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.

На събранието присъстваха 3 физически лица лично и 3 физически лица, представени от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни както следва: Иван Ангелов 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.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че при определяне на кворума за провеждане на настоящето Общо събрание са взети предвид и получени изявления за гласуване чрез кореспонденция от 10 (десет) акционера, както следва: (1). ДПФ „Алианц България“ (вх. № 16/02.06.2020 г.), ЗУПФ „Алианц България“ (вх. № 15/02.06.2020 г.), ЗППФ „Алианц България“ (вх. № 14/02.06.2020 г.), Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ (вх. № 18/03.06.2020 г.), Универсален пенсионен фонд „Доверие“ (вх. № 20/03.06.2020 г.), Професионален пенсионен фонд „Доверие“ (вх. № 19/03.06.2020 г.), ДПФ „ДСК Родина“ (вх. № 17/03.06.2020 г.), ППФ „ДСК Родина“ (вх. № 17/03.06.2020 г.), ДПФПС „ДСК – Родина“ (вх. № 17/03.06.2020 г.), УПФ „ДСК Родина“ АД (вх. № 17/03.06.2020 г.). За така описаните получени волеизявления е съставен списък, съставляващ неразделна част от настоящия протокол.

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

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 предложения 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. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, 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 определения 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.

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

Г-н Бабев 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 желаниа 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: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

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

Брой подадени гласове „Вздържал 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 желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

*Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.;*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

*Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2019 г.;*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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:

*Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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:

*Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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:

*Общото събрание на акционерите освобождава досегашия 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;*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 6 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:

*Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на Дружеството нов член на Одитния комитет, а именно: г-н Добри Светлозаров Симеонов.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 7 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:

*Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 8 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:

*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.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 9 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:

*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 брутният 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.*

*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.*



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 10 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:

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 11.1. от дневния ред:**

Председателят предложи за обсъждане обявения проект за решение, като посочи, че към датата на вземане на решението не са налице пречки съгласно закона и устава за заемане на длъжността член на Съвета на директорите на предложените лица. Това обстоятелство се установява от представените от тяхна страна Свидетелства за съдимост и декларации по чл. 237 от ТЗ. Не постъпиха желаниа за изказване. Не постъпиха други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

*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.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 11.2. от дневния ред:**

Председателят изчете предложението 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:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 12 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:

*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.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 13 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:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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 14 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:

*Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;  
Брой подадени гласове „За“ 227 273 671 броя или 93.29 % 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 15 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:

*На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, 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 определения от Съвета на директорите срок не се изкупи 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 227 273 671 броя или 93.29 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 227 273 671 броя или 93.29 % 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;

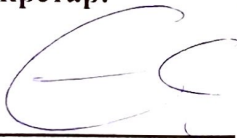
С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на акционерите на „Градус” АД, беше закрито в 11.45 часа.

**Председател на Общото събрание:**



/ Георги Бабев/

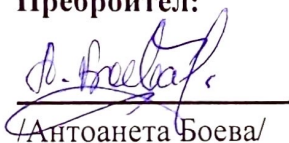
**Секретар:**



/адв. Елисавета Вуковска/



**Пребронител:**



/Антоанета Боева/