

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ГРАДУС“ АД

Днес, 27.08.2020 г., от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Стара Загора се проведе заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК **204882907**, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индуриален“, Птицекланица „Градус“, (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- (i) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България,
- (ii) **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, и
- (iii) **Георги Александров Бабев**, гражданин на Република България.

Всички членове на Съвета на директорите са получили покана за свикването и провеждането на настоящето заседание в изпълнение на чл. 31, ал. 5 от Устава на дружеството поне 3 (три) дни преди датата на провеждането му. Необходимият за валидно вземане на решения, съгласно Устава на Дружеството кворум е налице.

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

- I. Приемане на Доклада за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент и вземане на решение за представянето му за одобрение от Общото събрание на акционерите.
- II. Вземане на Решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 16.10.2020 г., от 11:00 ч., /8ч. UTC/, на адрес: гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“;
- III. Определяне на дневен ред на Извънредното общо събрание на акционерите;
- IV. Разни.

След проведените разисквания,

По т. 1 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Доклад за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент и взема решение за представянето му за одобрение на Общото събрание на акционерите.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

**Решението е прието ЕДИНОДУШНО.**

По т. 2 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите в „Градус“ АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 16.10.2020 г., от 11:00 ч., /8ч. UTC/, на адрес: гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

**Решението е прието ЕДИНОДУШНО.**

По т. 3 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите в „Градус“ АД определя следния дневен ред, при който да се проведе Извънредното Общо събрание на Дружеството:

**Проект за решение:** Дневният ред, при който да бъде свикано и проведено извънредното общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, да бъде следният:

1. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г.

**Проект на решение:** Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г.

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

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

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

**Проект за решение:** Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 5 359 391, 62 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0,022 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 17.11.2020 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - два месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

**Решението е прието ЕДИНОДУШНО.**

**По т. 4 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус“ АД, взе следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите взема решение за обявяване на следната допълнителна информация в Поканата до акционерите на основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

*Съветът на директорите на Градус АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 243 608 710, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 243 608 710 броя.*

*Уникалният идентификационен код на събитието е 20201016110002.*

*Емисията на акциите е с ISIN код: BG1100002184.*

*Акционерите имат право:*

- 1 да участват в Общото събрание;*
- 2. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайния срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 01.10.2020 г.;*
- 3. да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;*
- 4. да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;*
- 5. да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.*

*Като неразделна част от тази покана са приложени: образец за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване на Общи събрания на акционерите на „Градус“ АД чрез пълномощник и чрез кореспонденция, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни.*

*Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани като акционери на 02.10.2020 г. имат правото да участват и гласуват на общото събрание.*

*Настоящата покана, приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. на адрес: 6000 гр. Стара Загора, жк Индустриален, Птицекланица Градус, и на интернет страницата на дружеството: <https://gradus.bg/investors-meeting>.*

*Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на мястото и в деня на провеждане на общото събрание.*

*При липса на кворум на осн. чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.10.2020 г. от 10:00 ч., в гр. Стара Загора на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно.*

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание.

Поканват се всички акционери на Градус АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ)

ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

**Решението във връзка с горните процедурни уточнения е прието ЕДИНОДУШНО.**

Възлага на изпълнителния директор на дружеството – г – н Иван Ангелов Ангелов и Председателя на Съвета на директорите – г – н Лука Ангелов Ангелов да предприемат необходимите действия по свикване и провеждане на общото събрание, в това число да упълномощят адвокат, който да представлява дружеството пред Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, който да депозира от името на дружеството всички необходими заявления и документи във връзка със свикването и провеждането на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол е изготвен на български език в 3 (три) еднообразни екземпляра, всеки от които оригинал, и се подписва, както следва:

**Членове на съвета на директорите:**

\_\_\_\_\_  
Г – н Иван Ангелов Ангелов

\_\_\_\_\_  
Г – н Лука Ангелов Ангелов

\_\_\_\_\_  
Г – н Георги Александров Бабев