



„ГРАДУС“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
Към 30 септември 2020 година

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД	3
1. Регистрация и предмет на дейност	3
1.1. Основен акционерен капитал	3
1.2. Съвет на директорите	4
1.3. Одитен комитет	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
2. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност	4
2.1. Резултати от дейността	5
2.2. Приходи на дружеството.....	5
2.3. Разходи на дружеството	6
2.4. Рискови фактори за дейността.....	6
III. Значителни събития, които са настъпили през отчетния период и до публикуване на междинния доклад за дейността	7
IV. Информация за акциите на Градус АД	8

I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД

1. Регистрация и предмет на дейност

„Градус“ АД гр. Стара Загора е учредено на 28 ноември 2017г.

Адрес на управление: Република България, гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“.

Дружеството е **предприятие „майка“**.

Към 30.09.2020г. Дъщерните дружества в групата са:

		% участие
Лора-2004 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Жюлив ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Милениум 2000 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-1 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-3 АД	ефективен процент на участие чрез Градус-1 ЕООД	96,00
Градус-98 АД	ефективен процент на участие	99,94
Голд Фарм 91 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00

Основният предмет на дейност на дружествата в групата на “Градус” АД е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

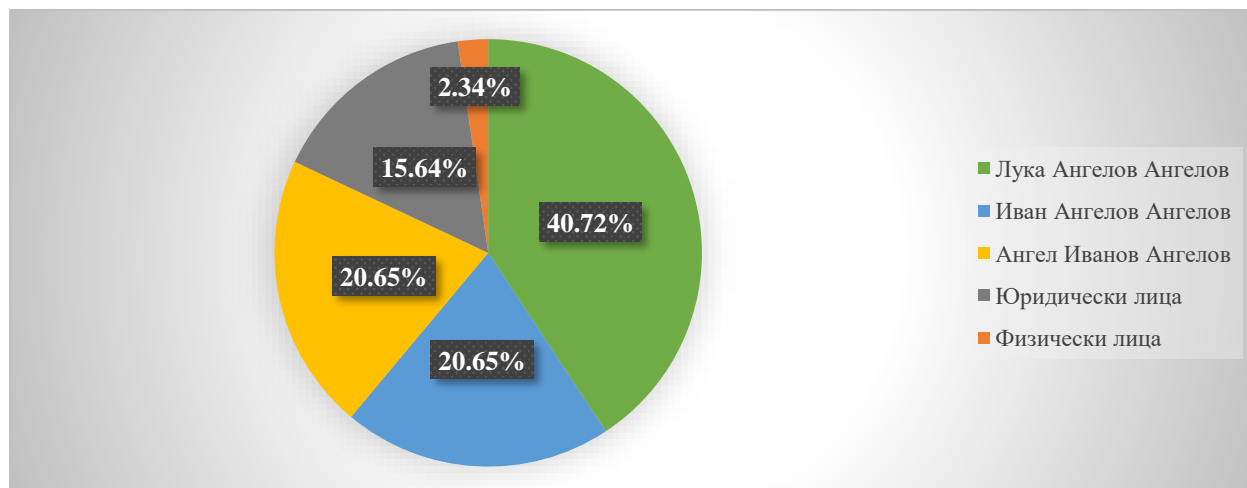
Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

1.1. Основен акционерен капитал

Към 30.09.2020 г. регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД възлиза на 243 609 хил. лева, разпределени в 243 608 710 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите на „Градус“ АД са обикновени, поименни, безналични с право на глас.

Акционерна структура на Дружеството към 30.09.2020г.



1.2. Съвет на директорите

Градус АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от трима (3) членове в състав към 30.09.2020г.:

- Лука Ангелов Ангелов – Председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД
- Иван Ангелов Ангелов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Градус“ АД
- Георги Александров Бабев - Член на Съвета на директорите на „Градус“ АД

1.3. Одитен комитет

Одитният комитет е в състав:

- Добри Светлозаров Симеонов – Председател на Одитния комитет;
- Петя Радославова Панова – член на Одитния комитет.
- Георги Александров Бабев – член на Одитния комитет

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

1.4. Персонал

Към 30.09.2020г. Градус АД има средносписъчен състав от 3 души, назначени на трудов договор:

- Директор за връзки с инвеститорите;
- Финансов мениджър;
- Риск мениджър;
- Главен счетоводител.

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.

2. Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност

Градус АД като дружество от холдинг тип не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност в управлението на дъщерните предприятия и разпределяне на финансите между тях.

Основни финансови показатели

С цел постигане на по-висока ефективност и контрол върху резултатите на Дружеството, ръководството ще следи някои основни показатели свързани с дейността. Тези показатели са насочени най-вече към размера на печалбата, нивото на дълг и ефективност.

Основните показатели, свързани с печалбата, които Дружеството следи, са следните :

- **ЕБИТДА марж (ЕБИТДА/продажби)**

	30.09.2020	30.09.2019
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	5 493	5 640
Приходи	5 998	6 058
ЕБИТДА марж	91.58%	93.10%

- **Коефициент на ефективност на разходите** (общо разходи/общо приходи)

	30.09.2020	30.09.2019
Общо разходи	511	422
Общо приходи	6 266	6 453
Ефективност на разходите	0.08	0.07

- **Коефициент на ефективност на приходите** (общо приходи/общо разходи)

	30.09.2020	30.09.2019
Общо приходи	6 266	6 453
Общо разходи	511	422
Ефективност на приходите	12.26	15.29

Анализът на ефективността на приходите и разходите за отчетния период показва, че приходите изцяло покриват разходите на дружеството и по този начин може да посрещне поетите ангажименти за дивиденди, както и да финансира дружествата от портфейла на Групата.

Към 30.09.2020г. Дружеството няма задължения по финансови пасиви. Изпълнява в срок текущите си задължения.

2.1. Резултати от дейността

За периода 01.01.2020г. – 30.09.2020г. дружеството е реализирало нетна печалба в размер на **5 773** хил.лв. (за периода 01.01.2019г. – 30.09.2019г. - дружеството е реализирало нетна печалба в размер на **6 026** хил.лв.).

Резултатите във финансовия отчет на дружеството са пряко зависими от дейността на дъщерните дружества.

2.2. Приходи на дружеството

ПРИХОДИ	01-09/2020г. в хил. лева	01-09/2019г. в хил. лева	Промяна %	Относителен дял за 2020 %
Приходи от дейността				
Приходи от дивиденди	5 998	5 998	-	96%
Приходи от услуги	-	60	-	-
Финансови приходи				
Приходи от лихви	268	395	-32%	4%
Общо	6 266	6 453	-3%	100%

- Основният приход за периода 01.01.2020г. – 30.09.2020г., оказващ най-голямо влияние върху текущия финансов резултат на Дружеството, се дължи на разпределението на дивиденди от дъщерните дружества, които са в резултат на търговската им дейност за 2019 година.

За периода 01.01.2019г. – 30.09.2019г., оказващ най-голямо влияние върху текущия финансов резултат на Дружеството, се дължи на разпределението на дивиденди от дъщерните дружества, които са в резултат на търговската им дейност за 2018 година.

Приходите от дивиденди по дружества, са както следва:

Дъщерно дружество	01-09/2020г. в хил. лева	01-09/2019г. в хил. лева	Относителен дял 2020 %
„Милениум 2000“ ЕООД	3 500	1 000	58%
„Градус-98“ АД	2 298	2 498	38%
„Жюлив“ ЕООД	-	2 000	-
„Градус-1“ ЕООД	100	-	2%
„Лора-2004“ ЕООД	100	500	2%
Общо	5 998	5 998	100%

• Приходите от лихви намаляват със 127 хил.лв или с 32% в сравнение със същия период на 2019г, главно поради промяна в лихвеното равнище, както и от намалението на размера на отпуснатите кредити. Условието, при които са предоставени заемите на дъщерните дружества са описани в пояснителните бележки към финансовия отчет за периода, завършващ на 30.09 2020г. Предоставените заеми на дъщерните дружества са текущи. Целта на заемите е подпомагане развитието на съществуващи и нови бизнес линии, описани в Проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и за финансиране на оперативната им дейност.

2.3. Разходи на дружеството

Разходи за дейността:

РАЗХОДИ	01-09/2020г. в хил. лева	01-09/2019г. в хил. лева	Промяна %	Относителен дял за 2020 %
Разходи за дейността				
<i>Разходи по икономически елементи</i>				
Разходи за материали	8	5	60%	2%
Разходи за външни услуги	119	76	57%	23%
Разходи за амортизации	4	1	300%	1%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	369	315	17%	72%
Други	9	25	-64%	2%
Общо разходи за дейността:	511	422	21%	100%

През отчетния период с най-висок дял на разходите са разходите за възнаграждения.

Подробна разбивка на разходите са описани в пояснителните бележки към финансовия отчет за периода, завършващ на 30.09.2020г.

2.4. Рискови фактори за дейността

Непредвидимите събития във връзка с пандемията Covid – 19 биха имали косвен ефект върху дейността на дружеството.

Ефектите от пандемията, както и влиянието им са трудно предсказуеми, но ръководството продължава да прилага необходимите мерки за ограничаването им. Градус АД разполага с достатъчно ликвидни ресурси за продължаване на дейността си в обозримо бъдеще.

Политиката на Дружеството за управление на риска е направена така, че да идентифицира и анализира рисковете, на които Дружеството е изложено, с цел да установява лимити за поемане на рискове.

Кредитен риск

Кредитен риск е налице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да изпълни задължение съгласно условие на договор.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент. Дружеството измерва кредитния риск на предоставените заеми към свързани лица, като използва вътрешни оценки, които отразяват вероятността от неизпълнение.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на своите задължения, свързани с финансовите пасиви. Подходът на Дружеството 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 Дружеството.

Към 30.09.2020г. Дружеството няма задължения по финансови пасиви.

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 Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Към момента този риск е минимален.

Управление на финансовия риск

Целите на Дружеството, във връзка с управление на капитала са да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува, като действащо предприятие и да осигури адекватна рентабилност за акционерите. През периода, приключващ на 30.09.2020г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

III. Значителни събития, които са настъпили през отчетния период и до публикуване на междинния доклад за дейността

На 05.06.2020г. 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 2019г.;
 2. ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
 3. ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
 4. ОСА приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
 5. ОСА приема 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. 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. ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.;
 8. ОСА приема промени в Правилата на Одитния комитет на „Градус“ АД, отразяващи промените в нормативната уредба;
 9. ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019г., както следва: - Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 910 268.74 лева (единадесет милиона деветстотин и десет хиляди двеста шестдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки, 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.
- 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. ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2019г.;
 11. ОСА 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. ОСА Избира за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г. “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;
 13. ОСА приема предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019г.;

14. ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

15. На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, ОСА 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.

На 16.10.2020г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Градус АД, където се взеха следните решения:

1. ОСА одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г.

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

3. ОСА 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.

IV. Информация за акциите на Градус АД

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

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

	30.09.2020
Общ брой емитирани акции	243 608 710
Брой акции в обръщение към 30.09.2020	243 608 710
Цена на една акция в началото на периода	1,680
Цена на една акция към края на периода	1,390
Пазарна капитализация към 30.09.2020 в лева	338 616 107



20 октомври 2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/