

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 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

25 януари 2021

Градус АД представя тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

08 февруари 2021

“Градус“ АД уведомява за направени инвестиции от дъщерно дружество „Градус Лоджистикс“ ЕООД.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 февруари 2021

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 март 2021

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

01 април 2021

“Градус” АД информира, че в изпълнение на инвестиционната си програма, записана в „Проспект за публично предлагане на ценни книжа“, въвежда в експлоатация софтуерна система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV в дъщерните дружества: “Градус 98” АД и “Милениум 2000” ЕООД от 1 април 2021 г.

За останалите дружества в групата процесите по внедряване продължават.

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 април 2021

Градус АД уведомява за сключването на сделка – договор за покупко-продажба на дълготрайни активи от 23.04.2021г. на изплащане между „Голд Фарм“ 91, дъщерно дружество на „Градус“ АД по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗППЦК, и „Агро Инвест-7“ ООД, ЕИК 123654743, извършена с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК. Сделката, която се сключва между „Голд Фарм 91“ ЕООД (Продавач) и „Агро Инвест 7“ ООД (Купувач) е с предмет покупко-продажба на дълготрайни активи (земеделска техника) по цена 799 300 лева без ДДС, равна на пазарната им оценка за период на изплащане от една година.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 април 2021

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 април 2021

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

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 11.06.2021 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време – 08.00 часа 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 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.;
Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
6. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г.
Проект за решение:
 - 6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 11 694 487.87 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 16 октомври 2020 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 975 704.63 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.
 - 6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.
9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
10. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание отменя, считано от 01.07.2021 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на

10.06.2019г. ОСА приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от 01.07.2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 април 2021

Градус АД-Стара Загора представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.