

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

На 11.06.2021 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 28.05.2021 г., получен от Централен депозитар АД е 243 608 710 броя.

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Редовното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо 10 610 бр. акции, представляващи 0,005 % от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 204 949 008 броя акции, представляващи 88,33 % от регистрирания капитал.

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. Всяко лице, което е акционер в дружеството и присъства лично, както и упълномощените представители на акционерите, присъстващи на Събранието, са положили лично подписа си след като са удостоверили своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът е заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 11.06.2021 г.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо 27 075 689 бр. акции, представляващи 11,67 % от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция– 232 035 307 броя, което представлява 95,25 % от регистрирания капитал на Дружеството.

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 11.06.2021 година. Г – н Бабев посочи, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 28.05.2021 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, свикано за 11.06.2021 г.
- Получените в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

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 взема валидни решения.

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: адв. Елисавета Иванова Вуковска, Радка Димчева Пенева и Антоанета Никифорова Боева, както и Председателят на одитния комитет – г – н Добри Светозаров Симеонов.

Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 232 035 307 броя или 95,25 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За“ 232 035 307 броя или 95,25 % 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 преброители – Антоанета Никифорова Боева и Радка Димчева Пенева.

Други предложения не постъпиха, включително и от гласувалите чрез кореспонденция, 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 преброители – Антоанета Никифорова Боева и Радка Димчева Пенева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 232 035 307 броя или 95,25 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За” 232 035 307 броя или 95,25 % 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 № 20210429075357. 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 4 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; Станислав Лука Ангелов чрез пълномощник Красимира Станилова Киркова.

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 13 (тринадесет) акционера.

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

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 brutният 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: - 3 (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.*

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.

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.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2020 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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 предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложения проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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 предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложения проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 5 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка пета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 6 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка шеста от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното 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 brutният 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: - 3 (три) месеца; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка седма от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Вздържал се"	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрираня капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал
Общ	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г., както следва:

Г – н Лука Ангелов Ангелов – председател на Съвета на директорите – за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.;

Г – н Иван Ангелов Ангелов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор – за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.;

Г – н Георги Александров Бабев – член на Съвета на директорите – за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 8 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка осма от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното 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.*

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 9 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка девета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

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

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 10 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка десета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложения проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	232 035 307	100.00%	95.25%	232 035 307	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	10 610	0.005%	0.004%	10 610	0.005%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 075 689	11.67%	11.11%	27 075 689	11.67%	0	0%	0	0%
пълномощник	204 949 008	88.33%	84.13%	204 949 008	88.33%	0	0%	0	0%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание отменя, считано от 01.07.2021 г. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.06.2019 г. ОСА приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от 01.07.2021 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, беше закрито в 11.40 часа.

Председател на Общото събрание:



/Георги Бабев/

Секретар:



/адв. Елисавета Вуковска/

Преброители:



/Антоанета Боева/



/Радка Пенева/

