

ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
„ГРАДУС” АД
ISIN BG1100002184

Идентификационен номер на събитието: GR2021102201

На 22.10.2021 г., от 11:00 ч., (8:00 UTC) в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Градус” АД, ЕИК: 204882907. 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 08.10.2021 г., получен от Централен депозитар АД е 243 608 710 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

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

Лично са представени общо **8 300** бр. акции, представляващи **0,003 %** от регистрирания капитал.

За участие в заседанието са регистрирани законни представители и представители по пълномощие на акционери, притежаващи **202 887 592** броя акции, представляващи **83,28 %** от регистрирания акционерен капитал.

До деня, предхождащ датата на общото събрание чрез кореспонденция са гласували акционери, притежаващи **27 353 689** броя акции, представляващи **11,23 %** от регистрирания акционерен капитал. Съгласно чл.115 „б“, ал. 6 от ЗППЗК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Констатирано бе, че заседанието е редовно, тъй като са представени **230 249 581** броя акции, представляващи **94,52 %** от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема 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. За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 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 подписан от Председателя и Секретарите на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното Общо събрание на акционерите от 22.10.2021 година.

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 и Радка Димчева Пенева.

Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

	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	230 249 581	100.00%	94.52%	230 249 581	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	8 300	0.004%	0.003%	8 300	0.004%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 353 689	11.88%	11.23%	27 353 689	11.88%	0	0%	0	0%
- от тях чрез пълномощник	202 887 592	88.12%	83.28%	202 887 592	88.12%	0	0%	0	0%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието единодушно.

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 –Радка Димчева Пенева.

Други предложения не постъпиха и това предложение беше подложено на гласуване, както следва:

	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	230 249 581	100.00%	94.52%	230 249 581	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	8 300	0.004%	0.003%	8 300	0.004%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 353 689	11.88%	11.23%	27 353 689	11.88%	0	0%	0	0%
- от тях чрез пълномощник	202 887 592	88.12%	83.28%	202 887 592	88.12%	0	0%	0	0%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

За председател на събранието е избран Георги Александров Бабев, за секретар – адв. Елисавета Иванова Вуковска и за преброител –Радка Димчева Пенева.

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 № 20210917141322. 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 присъства едно физическо лице лично, три (3) физически лица, представени от пълномощници и пет (5) юридически лице, 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, ДФ ОББ Платинум Облигации, ДФ ОББ Премиум Акции, ДФ ОББ Балансиран Фонд, ДФ ОББ Патримониум земя, всички представлявани от пълномощника Ивайло Георгиев Момчилов и УПФ „Съгласие“, чрез пълномощника Миглена Кънчева Мицова.

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 14 (четиринадесет) акционера, както следва:

Име / наименование на акционера	Волеизявление вх. номер
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ	вх. номер 39/18.10.2021г.
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ	вх. номер 38/18.10.2021г.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ"	вх. номер 40/18.10.2021г.
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"	вх. номер 43/20.10.2021г.
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"	вх. номер 44/20.10.2021г.
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"	вх. номер 45/20.10.2021г.
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК - РОДИНА"	вх. номер 42/19.10.2021г.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК - РОДИНА"	вх. номер 42/19.10.2021г.
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК - РОДИНА"	вх. номер 42/19.10.2021г.
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ "ДСК - РОДИНА"	вх. номер 42/19.10.2021г.
ДФ "ДСК БАЛАНС"	вх. номер 41/18.10.2021г.
ДФ ДСК РАСТЕЖ	вх. номер 41/18.10.2021г.
УПФ "ЦКБ - Сила"	вх. номер 46/20.10.2021г.
ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	вх. номер 37/14.10.2021г.

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. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 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 за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Проект за решение: Общото събрание взима решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 6 333 826.46 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0.026 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

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

Председателят на Общото събрание 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. Предложението се подложи на гласуване, както следва:

	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	230 249 581	100.00%	94.52%	230 249 581	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	8 300	0.004%	0.003%	8 300	0.004%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 353 689	11.88%	11.23%	27 353 689	11.88%	0	0%	0	0%
- от тях чрез пълномощник	202 887 592	88.12%	83.28%	202 887 592	88.12%	0	0%	0	0%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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. Предложението се подложи на гласуване, както следва:

	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	230 249 581	100.00%	94.52%	230 249 581	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	8 300	0.004%	0.003%	8 300	0.004%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 353 689	11.88%	11.23%	27 353 689	11.88%	0	0%	0	0%
- от тях чрез пълномощник	202 887 592	88.12%	83.28%	202 887 592	88.12%	0	0%	0	0%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

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.

Предложението се подложи на гласуване, както следва:

	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	230 249 581	100.00%	94.52%	230 249 581	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	8 300	0.004%	0.003%	8 300	0.004%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 353 689	11.88%	11.23%	27 353 689	11.88%	0	0%	0	0%
- от тях чрез пълномощник	202 887 592	88.12%	83.28%	202 887 592	88.12%	0	0%	0	0%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Общото събрание на акционерите взе следното 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.

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.

Предложението се подложи на гласуване, както следва:

	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	230 249 581	100.00%	94.52%	230 249 581	100.00%	0	0%	0	0%
- от тях присъстващи	8 300	0.004%	0.003%	8 300	0.004%	0	0%	0	0%
- от тях чрез кореспонденция	27 353 689	11.88%	11.23%	27 353 689	11.88%	0	0%	0	0%
- от тях чрез пълномощник	202 887 592	88.12%	83.28%	202 887 592	88.12%	0	0%	0	0%

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Общото събрание на акционерите взе следното 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 2021 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 6 333 826.46 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0.026 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на акционерите на „Градус” АД, беше закрито в 11,20 часа.

Председател на Общото събрание:


/Георги Бабев/

Секретар:


/адв. Елисавета Вуковска/

Преброител:


Радка Пенева