

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на „Градус“ АД**

Днес, 13.04.2022 г. 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 да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

- I. Вземане на Решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 03.06.2022 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“;
- II. Определяне на дневен ред на Редовното общо събрание на акционерите;
- III. Разни.

След проведените разисквания,

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

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите в „Градус“ АД свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, което да се проведе на 03.06.2022 г., от 11:00 ч., 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. 2 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 редовното годишно Общо събрание на Дружеството:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.;*

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2021 г.;*

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;*

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.;*

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.*

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2021-ва година и част от натрупаната неразпределена печалба от минали години

Проект за решение:

*6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2021 г., която е 13 670 682.66 лева, както следва:*

*- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 6 333 826.46 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,026 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 22 октомври 2021 г.;*

- останалата част от печалбата за 2021г. (в размер на 7 336 856.20 лева), в едно с част от натрупаната към 31.12.2021 г. неразпределена печалба (в размер на 3 625 535.75 лв.) в общ размер 10 962 391.95 лв. се разпределя на акционерите на Дружеството като дивидент, като brutният единичен дивидент е 0.045 лева на акция.

6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 18.07.2022 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 2021 г.;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;*

8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: *ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 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 2021 г.;

Проект за решение: *Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.*

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 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 GR2022060301.

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 19.05.2022 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 упълномощят 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 20.05.2022 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 Индустиален, 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 17.06.2022 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 подписа, както следва:

**Членове на съвета на директорите:**



**Иван Ангелов Ангелов**



**Лука Ангелов Ангелов**



**Георги Александров Бабев**