



„ГРАДУС“ АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за първо тримесечие на 2022 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
1.4. Персонал.....	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. Резултати от дейността	4
2.1. Приходи на дружеството.....	4
2.2. Разходи на дружеството	5
2.3. Рискови фактори за дейността.....	5
III. Информация, съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК.....	6
IV. Събития за Градус АД, настъпили през първо тримесечие на 2022г.	6

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 31.03.2022г. 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
Градус Лоджистикс 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

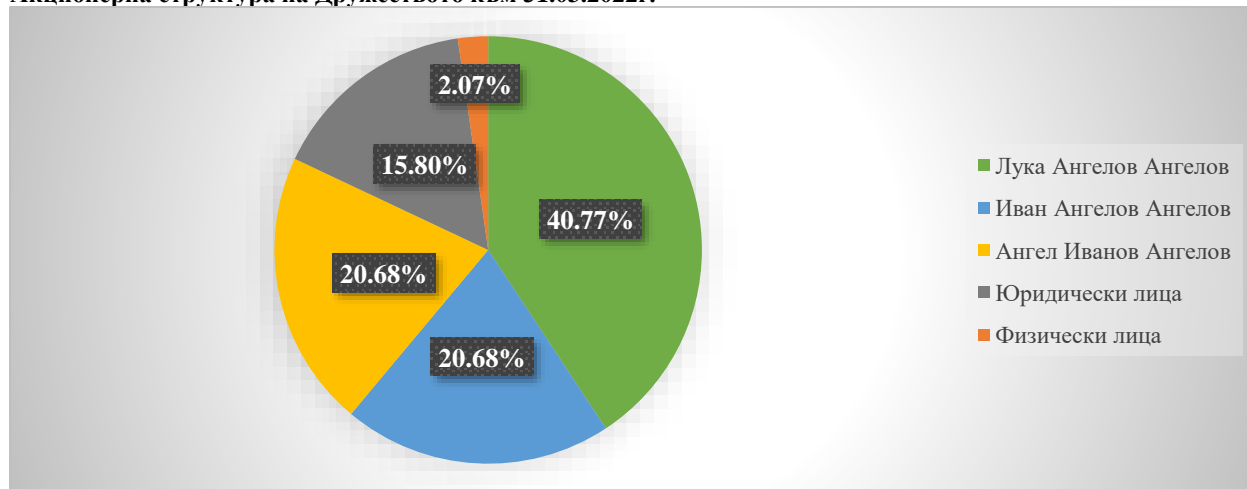
Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, 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 31.03.2022 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 31.03.2022г.



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 31.03.2022г.:

- 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 Светозаров 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 31.03.2022г. Градус АД има средносписъчен състав от 3 души, назначени на трудов договор:

- Директор за връзки с инвеститорите;
- Ръководител финансов отдел;
- 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. Резултати от дейността

За периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г. дружеството е реализирало загуба в размер на **91** хил.лв. (за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г. - дружеството е реализирало загуба в размер на **44** хил.лв.).

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

2.1. Приходи на дружеството

ПРИХОДИ	01-03/2021г. <i>в хил. лева</i>	01-03/2020г. <i>в хил. лева</i>	Промяна %	Относителен дял за 2022 %
Приходи от услуги - наем	2	-	-	2%
Финансови приходи				
Приходи от лихви	97	112	-13%	98%
Общо	99	112	-12%	100%

- Основният приход за периода е прихода от лихви, във връзка с предоставените заеми на дъщерните дружества.

Приходът от лихви е намалял с 13 хил.лв или с 13,39% в сравнение със същия период на 2021г. в резултат на намаления размер на отпуснатите кредити (към 31.03.2021г. отпуснатите кредити от дружеството са в размер на 39 400 хил.лв.)

Условията, при които са предоставени заемите на дъщерните дружества са както следва:

В хиляди лева	Лихвен процент	Падеж	Обезпечение	Предоставен заем към 31.03.2022г.	Предоставен заем към 31.12.2021г.
„Градус-1“ ЕООД	1.15%	02.2023	Не	17 614	17 614
„Градус-3“ АД	1.15%	07.2022	Не	4 503	4 515
„Лора-2004“ ЕООД	1.15%	10-11.2022	Не	9 307	9 307
„Градус-98“ АД	1.15%	10.2022	Не	404	602
„Градус Лоджистикс“ ЕООД	1.15%	02-04.2023	Не	1 101	1 001
„Милениум 2000“ ЕООД	1.15%	11.2022	Не	1 407	1 503
Общо:				34 236	34 542

На 01.02.2022 г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 01.02.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 05.02.2023 г.

На 23.02.2022 г. Дружеството подписва анекс с Градус-1 ЕООД към договор от 26.02.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 25.02.2023 г.

На 01.04.2022 г. Дружеството подписва анекс с Градус Лоджистикс ЕООД към договор от 07.04.2021г. за удължаване на срока на предоставения заем до 07.04.2023 г.

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.

2.2. Разходи на дружеството

Разходи за дейността:

РАЗХОДИ	01-03/2022г. в хил. лева	01-03/2021г. в хил. лева	Промяна %	Относителен дял за 2022 %
Разходи за дейността				
<i>Разходи по икономически елементи</i>				
Разходи за материали	4	2	100%	2%
Разходи за външни услуги	36	28	29%	19%
Разходи за амортизации	18	2		9%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	132	122	-2%	70%
Други	-	2		-
Общо разходи за дейността:	190	156	-3%	100%

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

Подробна разбивка на разходите може да се намери в оповестителните бележки към финансовия отчет.

2.3. Рискови фактори за дейността

Към настоящия момент на ръководството на Градус АД не са известни конкретни тенденции и събития, които биха повлияли пряко на бъдещата дейност на Дружеството.

Политиката за управление на риска идентифицира и анализира потенциалните рискове, на които Дружеството е изложено. Въведени са различни нива на контрол, които да осигурят ефективния мониторинг върху тези 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 31.03.2022г. 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 31.03.2022г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

III. Информация, съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Дружеството не е сключвало големи сделки между свързани лица извън обичайната си дейност

IV. Събития за Градус АД, настъпили през първо тримесечие на 2022г.

На дата 24.02.2022 г. възникна военен конфликт между Украйна и Русия. В последствие редица държави наложиха санкции срещу определени физически и юридически лица в Русия. Очаква се конфликта „Русия-Украйна” и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, да имат значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика.

Градус АД и неговите дъщерни дружества не притежават инвестиции на територията на страните участници във военния конфликт. Дружеството и неговите дъщерни дружества нямат търговски отношения с контрагенти на които са наложени санкции. Градус АД и неговите дъщерни дружества нямат доставчици на стоки или услуги от страните участници в конфликта. Продажбите към клиенти от засегнатите страни не са значителни за дейността на Дружеството и неговите дъщерни дружества и могат да бъдат пренасочени към други пазари при същите или по-изгодни условия. На този етап ръководството не е идентифицирало значими непреки икономически ефекти върху дейността на Дружеството и неговите дъщерни дружества, породени от конфликта.

На 20.04.2022г. "Градус" АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 03-06-2022г. от 11:00 часа в гр. Стара Загора.

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 03.06.2022г., 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 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 г. 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.

27 Април 2022 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/