

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 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

25 януари 2022

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 февруари 2022

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 март 2022

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

20 април 2022

Градус АД-Стара Загора 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 6000, гр. Стара Загора, при следния дневен ред:

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

20 април 2022

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 20-04-2022 13:03

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

ОСА ще се проведе на 03-06-2022 г. от 11:00 часа в 6000 на адрес гр. Стара Загора при следния дневен ред:

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 април 2022

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 април 2022

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

17 май 2022

“Градус” АД информира за констативен протокол с резултати от извършена проверка на дейността на дружеството.

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 май 2022

Покана за среща с инвеститорите - преглед на консолидирани финансови резултати за първо тримесечие 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 май 2022

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

01 юни 2022

Градус АД уведомява, че поради големия брой заявки за участие, събитието, планирано за 06.06.2022г. от 17ч., ще се проведе в зала „София“ на Гранд хотел „София“.

УВЕДОМЛЕНИЕ

03 юни 2022

Градус АД-Стара Загора представи уведомление за паричен дивидент. Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 03-06-2022 г. в Стара Загора 6000. На ОСА е гласуван дивидент за 2021 г. в общ размер на 10962391.95 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.045 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.04275 (само за акционери физически лица) лв.

УВЕДОМЛЕНИЕ

03 юни 2022

Градус АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 03-06-2022 г.11:00 часа

УВЕДОМЛЕНИЕ

07 юни 2022

Проведено събитие: "Градус" АД - Презентация резултати Q1 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

08 юни 2022

На заседание на Съвета на директорите на "Градус" АД, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество "Лора – 2004" ЕООД да бъде разпределена на "Градус" АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 200 000 /двеста хиляди /лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

08 юни 2022

На заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество "Жюлив" ЕООД да бъде разпределена на "Градус" АД, в качеството

му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 300 000 /триста хиляди/лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

08 юни 2022

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата за 2021г. на дъщерното дружество „Градус – 1“ ЕООД да бъде разпределена на „Градус“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/лева

УВЕДОМЛЕНИЕ

08 юни 2022

На заседание на Съвета на директорите на “Градус” АД, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество “Милениум 2000” ЕООД да бъде разпределена на “Градус” АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

21 юни 2022

На Общо събрание на акционерите на „Градус-98“ АД е взето решение за разпределяне на част от печалбата за 2021г. в размер на 5 000 000 лева. В резултат от взетото решение „Градус“ АД, като мажоритарен акционер на „Градус-98“ АД, ще получи дивидент в размер на 4 996 700 лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

22 юни 2022

“Градус” АД представя информация за общия размер на гласуваните дивиденти от дъщерните дружества към Градус АД за първо полугодие на 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

11 юли 2022

В продължение на стратегия за развитие, Градус АД уведомява, че Групата успешно премина международни одити на дъщерните си дружества и вече е сертифициран доставчик на KFC за Европа.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 юли 2022

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

25 август 2022

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 октомври 2022

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество „Градус – 1“ ЕООД да бъде разпределена на „Градус“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 4 000 000 /четири милиона/лева.

УВЕДОМЛЕНИЕ

30 октомври 2022

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

31 октомври 2022

„Градус“ АД уведомява за взето решение на Съвета на директорите за оттегляне на овластяването на Лука Ангелов Ангелов да действа като законен представител на Дружеството. Промяната е вписана по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ на 28.10.2022 г. с вписване № 20221028141819.

УВЕДОМЛЕНИЕ

1 ноември 2022

Прессъобщение 1 Ноември 2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

11 ноември 2022

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

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

ОСА ще се проведе на 19-12-2022 г. от 11:00 часа в Стара Загора 6000 на адрес кв. Индустриален при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 19.12.2022 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“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождение на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

(i) Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН, и

(ii) Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

(i) Ангел Иванов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН, и

(ii) Бистра Стоянова Коцева, гражданин на Република България, ЕГН

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.“

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаградението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

УВЕДОМЛЕНИЕ

11 ноември 2022

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

Градус АД-Стара Загора представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-12-2022г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 50, зала „Тервел“, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 19.12.2022 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“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождение на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (i) Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН, и
- (ii) Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (i) Ангел Иванов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН, и
- (ii) Бистра Стоянова Коцева, гражданин на Република България, ЕГН

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.“

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаградението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.