



ГРАДУС АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30 септември 2022 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за Групата.....	2
1. Регистрация и предмет на дейност	2
2. Акционерна структура към 30.09.2022г.	4
3. 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
1. Резултат на Групата за текущия период.....	4
2. Основни рискове, пред които е изправена Групата	9
3. Анализ на основни показатели.....	10
4. Предвиждано развитие на Групата	11
III. Събития за Група Градус, настъпили през периода януари - септември 2022г.	11
IV. Информация за сделки и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.....	15

I. Информация за Групата

1. Регистрация и предмет на дейност

Група Градус включва дружеството-майка и неговите седем дъщерни дружества:

Дружество-майка

„Градус“ АД (Дружеството) е дружество, регистрирано в България в „Търговския регистър“ на „Агенция по вписванията“ с ЕИК: 204882907.

Регистрирано е за неопределен срок.

Адрес на управление:

Република България,

гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индуриален“, Птицекланица „Градус“.

„Градус“ АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа

Дъщерни дружества

Към 30.09.2022г. дъщерните дружества са:

- Лора-2004 * (Дружеството) е регистрирано като ООД в Старозагорски окръжен съд, по фирмено дело 332/2004 г. На 14.12.2017 г. е регистрирано в търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица

- Жюлив * (Дружеството) е регистрирано като ООД в Сливенския окръжен съд, по фирмено дело 369/1997г. На 14.12.2017г. е регистрирано в търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: Стара Загора кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

- Милениум 2000 * (Дружеството) е регистрирано като ООД с решение 1976/20.12.2001 г. в Сливенски окръжен съд , по фирмено дело 948/2001 г. На 14.12.2017 г. е регистрирано в Търговския регистър като ЕООД с едноличен собственик на капитала “Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора , кв. Индуриален , Птицекланица „Градус“

- Градус-1 * (Дружеството) е регистрирано към Пазарджишки окръжен съд, по фирмено дело 732/1995 г. На 14.12.2017 г. е променена правната му форма в ЕООД с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД. Адрес на управление: Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

- Градус-3 ** (Дружеството) е учредено на 20.04.1999 година с решение на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело 895/1999 год.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален – Птицекланица

- Градус-98 * („Бисер Олива-98“ АД) е регистрирано на 10.07.1998 година с решение на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело № 1399/1998 година. С решение на Общото събрание на Акционерите в Акционерното дружество, проведено на 08.08.2017 година, ОСА взима решение да промени името на дружеството от „Бисер Олива-98“ АД на „Градус-98“ АД, вписано в Търговския регистър на 06.09.2017 година

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален

- Голд Фарм 91 ЕООД * (Дружеството) е регистрирано в Търговския регистър с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

- Градус Лоджистикс ЕООД * (Дружеството) е регистрирано в Търговския регистър с едноличен собственик на капитала „Градус“ АД.

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, Птицекланица „Градус“

* ефективен процент на участие

** непряко участие

Предмет на дейност на дружествата от Групата

Основният предмет на дейност на дружествата от Групата е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“ и „отдаване под наем на транспортни средства“.

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

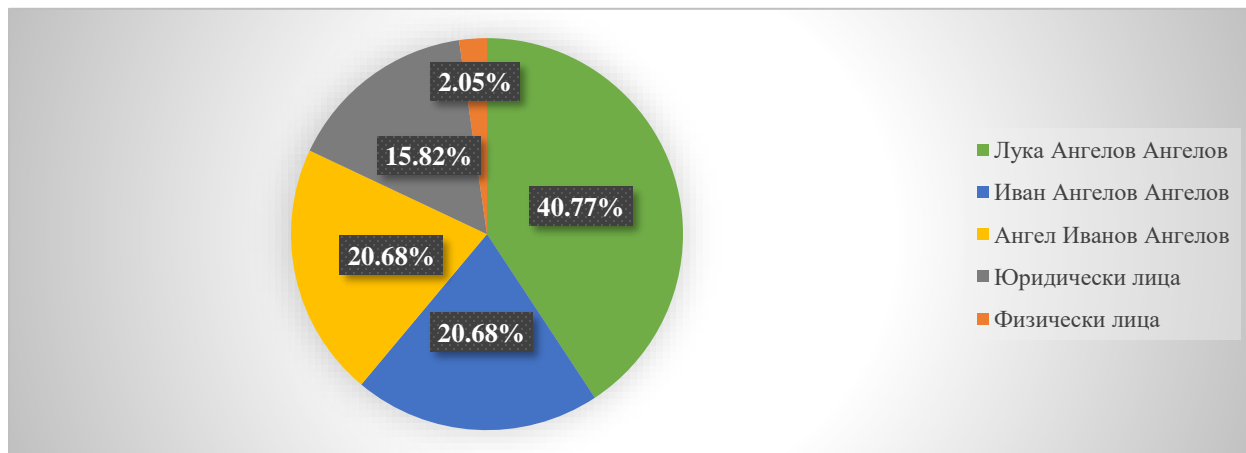
- „Лора-2004“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство - отглеждане и реализация на угоени птици - бройлери;
- „Жюлив“ ЕООД – основната дейност на дружеството е угояване на бройлери и люпене на пилета. Дружеството е регистрирано в ДФ „Земеделие“ като земеделски производител;
- „Милениум 2000“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство – отглеждане на родители за бройлери, производство и реализация на разплодни яйца, производство и реализация на угоени бройлери;
- „Градус-1“ ЕООД – основната дейност на дружеството е преработка и реализация на продукти от птиче месо;
- „Градус-3“ АД - основната дейност на дружеството е производство на комбинирани фуражи предназначени за пазара, съдържащи зърна и фуражни добавки в съотношение по определени и утвърдени рецепти. За упражняването на дейността дружеството е вписано в регистъра по чл.19, ал.11 от Закона за фуражите и е получило удостоверение за одобрение № 00041 от 26.01.2007 г. от Националната служба по зърното и фуражите;
- „Градус-98“ АД – основната дейност на дружеството е производство, преработка и реализация на всякакъв вид земеделска и животинска продукция;
- „Голд Фарм 91“ ЕООД – основната дейност на дружеството е птицевъдство - отглеждане и реализация на угоени птици – бройлери.
- „Градус Лоджистикс“ ЕООД – основната дейност на дружеството е отдаване под наем на транспортни средства.

Дружеството-майка и дъщерните дружества извършват своята дейност в Р. България

Дружеството-майка притежава следното капиталово участие в дъщерните дружества:

- Лора-2004 ЕООД – 50 дяла с номинална стойност 100 лева всеки представляващи 100 % от капитала на Лора-2004 ЕООД;
- Жюлив ЕООД – 50 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Жюлив ЕООД;
- Милениум-2000 ЕООД – 10 дяла с номинална стойност 500 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Милениум-2000 ЕООД;
- Градус-1 ЕООД – 100 дяла с номинална стойност 50 лева всеки, представляващи 100 % от капитала на Градус-1 ЕООД;
- Градус АД участва непряко в капитала на Градус-3 АД чрез дъщерно дружество Градус-1 ЕООД – притежаващо 96.00% от капитала на Градус-3 АД;
- Градус-98 АД – 49 967 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94 % от капитала на Градус 98 АД;
- Голд Фарм 91 ЕООД – 3 837 782 дяла с номинална стойност 1 лев всеки, представляващи **100%** от капитала на Голд Фарм 91 ЕООД;
- Градус Лоджистикс ЕООД – 4000 дяла с номинал 100 лв. всеки, представляващи **100%** от капитала на Градус Лоджистикс ЕООД.

2. Акционерна структура към 30.09.2022г.



3. Персонал

Към 30.09.2022г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1,275 работници и служители (към 30.09.2021г.- 1,274 работници и служители).

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

1. Резултат на Групата за текущия период

За периода 01.01.2022г. – 30.09.2022г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **23 789** хил.лв. (01.01.2021г. – 30.09.2021г. 23 933 хил.лв.) и нетна печалба в размер на **23 091** хил.лв. (01.01.2021г. – 30.09.2021г. 21 669 хил.лв).

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 117 398 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2022 %
Приходи от продажба на готова продукция	115 797	102 270	13%	99%
Приходи от продажба на стоки	642	18 647	-97%	-
Приходи от продажба на услуги	959	716	34%	1%
Общо приходи от продажби	117 398	121 633	-3%	100%

Приходите от продажби на продукцията за отчетния период са се увеличили с **13 527** хил.лв. или с **13,23%** в сравнение с реализираните през същия период на 2021г., отразявайки положителното развитие в сегменти месо и месни продукти и разплодни яйца.

Приходите от продажби на стоки за отчетния период са намалели значително с **18 005** хил.лв. или с **96,56%** в сравнение със същия период на 2021г. Това се дължи основно на липсата на търговски сделки със зърнени култури в сегмент Зърна и компоненти.

Групата не се фокусира върху този сегмент от дейността си, но при наличие на добри възможности за сделки в този сегмент, същите ще бъдат оползотворени.

Приходите от продажби на услуги за отчетния период са се увеличили с **243** хил.лв. или с **33,94%** в сравнение с отчетените през същия период на 2021г.

География на продажбите

	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2022 %
Вътрешен пазар	74 123	78 036	-5%	63%
Европа	21 623	17 216	26%	18%
Трети страни	21 652	26 381	-18%	19%
Общо	117 398	121 633	-3%	100%



Отчетени приходи по основни сегменти

	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2022 %
Месо и месни продукти	66 696	54 277	23%	57%
Разплодни яйца	48 650	48 697	-	41%
Зърна и компоненти	1 021	17 851	-94%	1%
Други	1 031	808	28%	1%
Общо	117 398	121 633	-3%	100%

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ



За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби по основни сегменти е сегмента „Месо и месни продукти“ с 56,81% от общия приход 117 398 хил.лв (За същия период на предходната година с най-голям дял на продажбите е сегмента „Месо и месни продукти“ – 44,62% от общия размер 121 633 хил.лв.).

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000
Месо и месни продукти	66 079	53 799	503	406	114	72
Разплодни яйца	5 992	5 578	21 120	16 810	21 538	26 309
<i>разплодни яйца</i>	5 361	4 928	7 486	8 196	21 538	26 309
<i>еднодневни пилета</i>	631	650	13 634	8 614	-	-
Зърна и компоненти	1 021	17 851	-	-	-	-
Общо	73 092	77 228	21 623	17 216	21 652	26 381

Сегмент „Месо и месни продукти

Реализираните приходи от продажби в сегмент „Месо и месни продукти“ за разглеждания период отчитат ръст с 22,83% или 12 280 хил.лв. спрямо същия период на предходната 2021 година.

Инфлационните процеси в страната и покачващите се цени на зърнените култури на световните пазари предполагат бъдеща волатилност на ценовите равнища на месо и месни продукти.

Сегмент „Разплодни яйца“

Разплодни яйца

Реализираните приходи от продажби на разплодни яйца за отчетния период бележат спад с 12,80% или с 5 048 хил.лв. спрямо същия период на предходната година. През деветмесечието на текущата година се наблюдават волатилни цени на разплодните яйца на международните пазари.

Приходите от продажби на разплодни яйца на **вътрешен пазар** регистрират ръст с 8,79% или 433 хил.лв. спрямо същия период на 2021г.

През отчетния период се наблюдава спад в приходите от продажби на разплодни яйца на **европейски пазар** с 8,66% или 710 хил.лв. спрямо същия период на 2021г.

Групата отчита спад в приходите от продажби на разплодни яйца в **трети страни** за разглеждания период – 18,13% или 4 771 хил.лв. спрямо същия период на 2021г.

Ръководството на Групата продължава своята програма за висока натовареност на капацитета в сегмента в средносрочен и дългосрочен план.

Еднодневни пилета

Групата реализира значителен ръст в приходите от продажби на еднодневни пилета в размер на 5 001 хил.лв. или 53,98% в спрямо същия период през 2021г.

Реализираните приходи от продажби на еднодневни пилета на **вътрешния пазар** бележат незначителен спад от 2,92% или с 19 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2021г.

При продажбите на еднодневни пилета в **Европа** се отчита значителен ръст на приходите с 58,28% или с 5 020 хил.лв. в сравнение със същия отчетен период през 2021г.

Ръководството на групата следи внимателно пазарите на меса и месни продукти, както и на разплодните яйца и при нарастване на търсенето и/или цените на еднодневните пилета е възможно да увеличи натовареността на производствения си капацитет.

Сегмент „Зърна и компоненти“

За отчетния период Групата реализира спад в продажбите на сегмент „Зърна и компоненти“ с 94,28% или с 16 830 хил.лв, спрямо същия отчетен период на 2021г.

Групата не се фокусира върху този сегмент от дейността си, но при наличие на добри възможности за сделки в този сегмент, същите ще бъдат оползотворени.

Процесите по оптимизации и реструктуриране с цел намаление на разходите и увеличаване на приходите продължават.

Отчетените други доходи от дейността за разглеждания период са в размер на 23 416 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2022 %
Приходи от наеми	542	601	-10%	2%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	754	270	179%	3%
Приходи от финансираня	22 055	10 406	112%	94%
<i>в т.ч. за хуманно отношение към птиците</i>	<i>16 898</i>	<i>10 139</i>	<i>-67%</i>	<i>72%</i>
<i>в т.ч. за ел.енергия</i>	<i>4 834</i>	-	-	
Други	65	365	-82%	1%
Общо	23 416	11 642	101%	100%

Значителна част от състава на другите доходи от дейността на Групата през отчетния период са приходите от финансираня. За деветмесечието на 2022г. Групата отчита основно приходи от финансираня за хуманно отношение към птиците и приходи от финансиране за електрическа енергия. Приходите от субсидии за хуманно отношение към птиците са разсрочени равномерно през отчетната 2022 г., а не

признавани с оглед на фактическото им получаване като парично постъпление с изключение на получените извънредни такива.

РАЗХОДИ

Групата отчита разходи за дейността в размер на 117 639 хил.лв.

Разходи за дейността	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2022 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(16 914)	(13 198)	28%	-14%
Разходи за суровини и материали	88 051	65 521	34%	75%
Разходи за външни услуги	5 369	6 427	-16%	5%
Разходи за персонала	23 705	21 294	11%	20%
Разходи за амортизация	5 861	5 659	4%	5%
Балансова стойност на продадените стоки	510	14 629	-97%	-
Други разходи за дейността, в т.ч.:	11 057	9 615	15%	9%
<i>обезценка на биологични активи</i>	<i>8 762</i>	<i>7 261</i>	<i>21%</i>	<i>7%</i>
Общо	117 639	109 947	7%	100%

През разглеждания период *разходите за дейността* са се увеличили с 7 692 хил.лв. или с 7% в сравнение с отчетените през същия период на 2021г. Промяната се дължи основно на ръст в разходите за суровини и материали и на спад в продажбите на стоки и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от Групата за периода януари-септември 2022г.

Разходите за суровини и материали са нараснали с 22,5 млн.лв. или 34,39% спрямо същия период през 2021г. основно поради поскъпването на електроенергията и покачване на цените на суровините за производство на фуражи.

Разходите за външни услуги са намалели с 1,06 млн.лв. или с 16,46% спрямо отчетените през същия период на 2021г.

Разходите за персонал през 2022г. се увеличават с 2,4 млн.лв. или с 11,32%, спрямо отчетените през същия период на 2021г.

За отчетния период разходите за амортизация са се увеличили незначително с 202 хил.лв. или с 3,57% спрямо отчетените през същия период на 2021г.

Балансовата стойност на продадените стоки е намаляла с 14,1 млн.лв. или с 96,51% спрямо отчетените през същия период на 2021г., поради спад в продажбите на стоки и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от Групата за 2021г., ситуирани в сегмент „Зърна и компоненти“.

Другите разходи за дейността са се увеличили с 1 442 хил.лв. или с 15% през отчетния период, спрямо същия отчетен период на 2021г. Те включват основно разходи за обезценка на биологични активи - 8 762 хил.лв. през отчетния период на 2022г. и 7 261 хил.лв. за същия период на 2021г. Нарастването на обезценките на биологичните активи е свързано с родителските стада, които от своя страна генерират допълнителни приходи и печалба на групата в сегмент Разплодни яйца.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Финансови приходи	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2022 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	130	139	-6%	33%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове нето	263	86	206%	67%
Общо	393	225	75%	100%

Финансови разходи	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2022 %
Разходи за лихви по получени банкови заеми	18	12	50%	26%
Банкови такси и комисионни	49	68	-28%	72%
Разходи за лихви по лизингови договори	1	3	-67%	2%
Други финансови разходи	-	64	-	-
Общо	68	147	-54%	100%

2. Основни рискове, пред които е изправена Групата

Политиката на Групата за управление на риска е насочена към идентифициране и анализиране на рисковете, на които Групата е изложена, с цел да се установяват лимити за поемане на рискове. На базата на извършения анализ на тези рискове, Групата разработва и внедрява съответни контроли, чрез които да се адресират тези рискове. Тази политика, както и изградените контроли за управлението на рисковете, подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения във външните и вътрешните условия, в които действат дъщерните дружества.

Продължаващата несигурност по отношение на очакваното икономическо развитие на национално, регионално и глобално ниво, както и наблюдаваните инфлационни процеси, са предизвикателство при определяне на стратегията на Групата и съответно могат да повлияят на нейните резултати. Геополитическият риск, свързан с конфликта в Украйна, може да окаже негативен ефект върху икономическите процеси в България и региона, както и в частност върху веригите на доставки в редица сектори на икономиката, а оттам да повлияе върху дейността на Групата. Тази несигурност създава рискове, които Групата анализира и оценява въздействието им.

Кредитен риск

Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент.

Групата управлява кредитния риск основно чрез поставяне на кредитни лимити на всеки клиент поотделно в зависимост от обема на продажбите и неговата кредитна история, както и чрез постоянен контрол по отношение на закъснели плащания.

Валутен риск

В някои случаи Дружества в Групата осъществяват сделки, деноминирани в чуждестранна валута. Групата е изложена на валутен риск, свързан с възможни колебания в курса на чуждестранните валути. Към

момента този риск се свързва с колебания в курса на щатския долар, който се използва от Групата при търговия със земеделска продукция.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружествата от Групата ще имат трудности при изпълнение на своите задължения, свързани с финансовите пасиви. Подходът 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 Групата. За тази цел дъщерните дружества поддържат кредитни линии и използват краткосрочни заемни средства от банки.

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 Дружествата или стойността на техните инвестиции да бъдат засегнати. Цените на стоките се наблюдават от ръководството на Групата. Продажбите се управляват на местно ниво чрез използване на конкурентни пазарни цени. Основните фактори определящи промените в цените са промените в цените на конкурентите, както и промени в себестойността на продуктите.

Политически риск

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.

Политическата обстановка на экспортните пазари на Групата оказва съществен ефект върху операциите и финансовото състояние на Групата. Русия все още е недостъпна като пазар на разплодни яйца за групата.

Към датата на доклада руската инвазия в Украйна създава предпоставки за несигурност и негативни последици за България в множество измерения, включително и икономически.

Приходите от продажби на Групата, реализирани през отчетния период в Украйна са в размер на 4,8 млн.лв. (5,8 млн.лв. през същия отчетен период на 2021г.) и са ситуирани в сегмент Разплодни яйца. Към настоящия момент с оглед на значителния превес на търсенето на разплодни яйца спрямо предлагането на экспортните пазари, на които оперира Групата, ръководството очаква, че при необходимост тези продажби могат да бъдат пренасочени към други пазари при същите или по-изгодни условия.

Макроикономически риск

Това е рискът от макроикономически сътресения, които се измерват с икономическата стабилност и перспективите за растеж на националната икономика. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят пряко или косвено влияние върху формирането и изменението на пазарните условия, както и на инвестиционния климат.

3. Анализ на основни показатели

С цел постигане на по-висока ефективност и контрол върху резултатите на Дружествата от Групата, ръководството ще следи някои основни показатели свързани с дейността. Тези показатели са насочени най-вече към размера на печалбата, нивото на дълг и ефективност.

- **Брутен марж на печалбата (Брутна печалба от дейността/Продажби)**

	1-9/2022	1-9/2021
Печалба преди данъци	23 789	23 933
Приходи	117 398	121 633
Брутен марж на печалбата	20.26%	19.68%

• **ЕБИТДА марж (ЕБИТДА-печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация/Продажби)**

	1-9/2022	1-9/2021
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	29 325	29 514
Приходи	117 398	121 633
ЕБИТДА марж	24.98%	24.26%

• **Отношение на дълг към активи (общо пасиви/общо активи).** Чрез този показател Ръководството следи каква част от активите са финансирани с дълг под една или друга форма.

	30.09.2022	31.12.2021
Общо Пасиви	52 960	31 014
Общо Активи	394 232	366 888
Съотношение дълг към активи	0.13	0.08

4. Предвиждано развитие на Групата

Ръководството на групата продължава политиката си за ефективно и успешно реализиране на основните си цели:

- увеличаване броя на основните стада, увеличаване броя на угоените бройлери, увеличаване на производството и реализацията на разплодни яйца, както и постигане на пълно съответствие с всички европейски норми за защита на околната среда и безопасна околна среда;
- пълно натоварване на производствени мощности;
- развитие на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на високомаржови хранителни продукти.

III. Събития за Група Градус, настъпили през периода януари - септември 2022г.

На дата **24.02.2022г.** възникна военен конфликт между Украйна и Русия. В следствие 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 брутният 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.

На 17.05.2022г. "Градус" АД информира за съставен на 16.5.2022г. констативен протокол с резултати от извършена проверка на дейността на Градус АД, възложена от заместник - председателя на Комисия за финансов надзор. Заключение на проверяващия екип е: „Въз основа на предоставената и анализирана в хода на проверката информация не са установени нарушения на приложимите към дейността на „Градус“ АД изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за Комисия за финансов надзор

и нормативните актове по прилагането им“. В допълнение Градус АД уведомява за извършени и приключени проверки от Национална агенция по приходите на дружествата от групата. В хода на извършения контрол по реда на ДОПК, органите на Национална агенция по приходите („НАП“) са извършили проверки на първични счетоводни документи и друга съотнесима документация, предоставена надлежно от проверяваните дружества. По време на проверките са посещавани от контролните органи офиси и бази на съответните дружества. Налице са и насрещни проверки на избрани от контролните органи контрагенти и физически лица. В резултат на всички предприети действия, НАП не установява съществени несъответствия в данъчната и счетоводна документация или нарушения на данъчното законодателство от проверяваните дружества. Констатирани са несъществени нарушения с характер на технически грешки, които са отстранени в хода на проверките. В нито един от докладите на НАП не е констатирано разминаване между фактически и документално установеното.

Взимайки предвид гореизложените факти, Градус АД счита за приключена медийната спекулация, в която беше въввлечена компанията и в която дейно участие взеха, освен обвиняемият г-н Илчовски, така и журналисти, политици и други лица.

На 03.06.2022г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Градус" АД, където се взеха следните решения:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.;
2. Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2021 г.;
3. Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;
4. Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.;
5. Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.
6. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2021 г. и част от натрупаната неразпределена печалба от минали години:
 - 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. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;
8. Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД, рег. номер 129, представлявано от Галина Локмаджиева-Недкова – Управител за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на „Градус“ АД за 2022г., съгласно предложение на Одитния комитет
9. Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

На 06.06.2022г. от 17:00 ч. в Гранд хотел „София“, гр. София, “Градус” АД проведе събитие „Финансов преглед на първото тримесечие на 2022 г. и дискусия с инвеститори“.

На 08.06.2022г. с Протокол за решения на „Градус“ АД, Съвета на директорите взе решение, част от печалбата на „Градус – 1“ ЕООД за 2021г. в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева да бъде разпределена на едноличния собственик на капитала под формата на дивидент;

На 08.06.2022г. с Протокол за решения на „Градус“ АД, Съвета на директорите взе решение, част от печалбата на „Милениум 2000“ ЕООД за 2021г. в размер на 3 000 000 (три милиона) лева да бъде разпределена на едноличния собственик на капитала под формата на дивидент;

На 08.06.2022г. с Протокол за решения на „Градус“ АД, Съвета на директорите взе решение, част от печалбата на „Лора - 2004“ ЕООД за 2021г. в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева да бъде разпределена на едноличния собственик на капитала под формата на дивидент;

На 08.06.2022г. с Протокол за решения на „Градус“ АД, Съвета на директорите взе решение, част от натрупаната печалбата от минали години на „Жюлив“ ЕООД в размер на 300 000 (триста хиляди) лева да бъде разпределена на едноличния собственик на капитала под формата на дивидент;

На 20.06.2022г. с Протокол от Общо събрание на „Градус – 98“ АД, ОСА реши печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2021г. в размер на 4 996 700 (четири милиона деветстотин деветдесет и шест хиляди и седемстотин) лева, да бъде разпределена като дивидент на „Градус“ АД, мажоритарен акционер на Градус-98 АД.

На 22.06.2022г. „Градус“ АД представя информация за общия размер на гласуваните дивиденти от дъщерните дружества към Градус АД за първо полугодие на 2022 г., както следва:

Период	Сума на дивидента към „Градус“ АД в лева	Ръст в %
H1 2022	11 996 700	71.43%
H1 2021	6 998 020	16.66%
H1 2020	5 998 482	

На 11.07.2022г. „Градус“ АД уведомява, че в продължение на стратегията си за развитие, групата успешно премина международни одити на дъщерните си дружества и вече е сертифициран доставчик на KFC за Европа.

На 27.10.2022г. с Протокол за решения на „Градус“ АД, Съвета на директорите взе решение, част от печалбата на „Градус – 1“ ЕООД в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева да бъде разпределена на едноличния собственик на капитала под формата на дивидент.

На 31.10.2022г. „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 ТРЮЛНЦ на 28.10.2022 г. с вписване № 20221028141819.

На 11.11.2022г. „Градус“ АД уведомява за планирани стратегически промени в своята организационна структура на управление, както и за въвеждане на добри европейски практики в корпоративното управление на групата. Промените са инициирани с цел постигане на по-ефективно и ефикасно управление на дружеството в контекста на амбициозните планове за бъдещо разрастване и надграждане на добрите финансови резултати, постигнати до този момент.

На 11.11.2022г. „Градус“ АД 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. Освобождаване 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 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 възнаграждението 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.

IV. Информация за сделки и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период

Групата не е сключвала големи сделки между свързани лица извън обичайната си дейност. Информацията за сделки със свързани лица е оповестена в пояснителните бележки (бел. 34, стр. 37) към междинния консолидиран финансов отчет за периода януари – септември 2022г.

29.11.2022 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/