



**„ГРАДУС“ АД**

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**30 ЮНИ 2018 год.**

Ръководството представя междинен доклад за дейността за първото полугодие на 2018 г.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

### РЕГИСТРАЦИЯ

„Градус“ АД („Дружеството“) е дружество, регистрирано в България в „Търговския регистър“ на „Агенция по вписванията“ с ЕИК: 204882907. Дружеството е **предприятие „майка“**.  
Регистрирано е за неопределен срок.

Адрес на управление:

Република България,

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

### 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.

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

### ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Градус АД като холдингово дружество осъществява предмета си на дейност, като управлява и представлява следните дъщерни дружества:

Към 30.06.2018 г. 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

Основният предмет на дейност на дружествата в групата на Градус е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

### Резултати за текущия период

За периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 20 972 хил. лв.

**Приходите** на дружеството са единствено от дивиденди, разпределени от дъщерните дружества, в резултат на търговската им дейност от минали години – в размер на 21 326 хил. лв.

**Разходите за дейността** включват: общи и административни разходи и са в размер на 382 хил. лв.

**Финансовите разходи** са в размер на 11 хил. лв.

### Основен акционерен капитал

Към 30.06.2018 г. регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД възлиза на 221 000 хил. лева, разпределени в 221 000 000 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите на „Градус“ АД са обикновени, поименни, безналични с право на глас.

Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

## **Акционери на дружеството към 30.06.2018 г. са:**

- Лука Ангелов Ангелов - 50% от капитала и
- Иван Ангелов Ангелов - 50% от капитала

## **Съвет на директорите**

Съветът на директорите се състои от трима (3) членове в състав към 30.06.2018 г.:

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

## **Финансови инструменти и финансов риск**

Политиката на Дружеството за управление на риска е направена така, че да идентифицира и анализира рисковете, на които Дружеството е изложено, с цел да установява лимити за поемане на рискове. На базата на извършения анализ на тези рискове, Дружеството разработва и внедрява съответни контроли, чрез които да осигури контрол върху 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 действа Дружеството.

## **Кредитен риск**

Кредитен риск е на лице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да изпълни задължение съгласно условие на договор. Дружеството не е изложено на кредитен риск.

## **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.

## **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.

## **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 30.06.2018 г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

## **Предвиждано развитие на дружеството**

Съветът на директорите на „Градус“ АД счита, че Дружеството се нуждае от допълнителен капитал, за да финансира разрастване на дейността на Групата, заложен в инвестиционната политика на „Градус“ АД. Съветът на директорите взема решение, че за финансирането ѝ най – удачно ще бъде увеличение на капитала, чрез публично предлагане на „Българска фондова борса – София“ АД. Инвестиционната политика, включително планираното целево разпределение на средствата, които ще бъдат получени в резултат от увеличението на капитала, е подробно описана в Проспект за публично предлагане на ценни книжа, който подлежи на одобрение от страна на „Комисия за финансов надзор“.

## **Дейности в областта на научните изследвания и разработки**

През отчетния период в Дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

## **Наличие на клонове**

Дружеството няма клонове.

## **Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон**

Няма придобити собствени акции за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

## **Значителни събития през първото полугодие на 2018 год. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността**

На 26.03.2018 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, където бяха приети следните решения: 1. Да увеличи капитала си с до 248 777 778 (двеста четиридесет и осем милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и осем) лева, чрез издаване на 27 777 778 (двадесет и седем милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и осем) броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, при условията на публично предлагане на „Българска фондова борса - София“.; 2. ОСА взе решение за основните параметри на емисията нови акции, с които се увеличава капитала на „Градус“ АД.; 3. ОСА даде съгласие публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, одобрено с решение по т.1 да се извърши едновременно с и заедно с публичното предлагане на акции, притежавани от Акционерите на дружеството.; 4. ОСА потвърди за обслужващ увеличението на капитала на Градус АД „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, с издаден от Комисията за финансов надзор лиценз с номер РГ-03-2015/15.10.2008 г.; 5. Общото събрание възложи на инвестиционния посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.; 6. Общото събрание възложи на Съвета на директорите да взема всички необходими решения във връзка с проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала, в т.ч. приемане на проспекта, отразяване на корекции в него и др.; 7. Общото събрание прие доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и отменя предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 - 3 ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им от капитала, като право да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството имат всички физически и юридически лица.; 8. ОСА прие промени в Устава на дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съгласно Приложение 1. Промените ще имат действие при условие, че Дружеството придобие статут на публично дружество.

На 16.04.2018 г. „Градус“ АД внесе „Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа“, чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД.

На 03.05.2018 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, където бяха приети следните решения: 1. ОСА прие Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.; 2. ОСА прие Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 г.; 3. ОСА прие индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; 4. ОСА прие Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г.; 5. ОСА прие консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; 6. ОСА взе решение да не разпределя печалба, реализирана за дейността на Дружеството през 2017 г., поради липсата на такава; 7. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.; 8. Предвид взетото на 26.03.2018 г. решение от страна на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане на „Българска фондова борса - София“ АД, ОСА отмени свое решение от 29.12.2017 г., с което се овластява Съвета на директорите, съгласно чл. 32, т. 5 от Устава, да увеличи капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане, в съответствие с приложимото законодателство в размер до 100 000 000 лв. (сто милиона лева) в срок до 2 години, като уточни всички необходими детайли и да вземе всички необходими решения, свързани с условията и организирането на предлагане, включително избор на инвестиционен посредник и приемане на проспект за публично предлагане на акции.

На 11.05.2018 г. се проведено Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, във връзка с избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2018 год. ОСА избра одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД;

На 17.05.2018 г. „Градус“ АД внесе коригиран „Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа“, чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД.

На 28.05.2018 г. с **решение №542 – Е/28.05.2018 г.** Комисия за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции за увеличение на капитала на „Градус“ АД.

На 18 и 19 юни се осъществи първично публично предлагане на „Българска фондова борса – София“ АД. Вид на предлагането – ПРО Аукцион. Бяха продадени общо 45 217 420 (четиридесет и пет милиона двеста и седемнадесет хиляди четиристотин и двадесет) броя акции на цена 1.80 лева за брой на обща стойност 81 391 356 (осемдесет и един милиона триста деветдесет и една хиляди триста петдесет и шест) лева, от които

22 608 710 (двадесет и два милиона шестстотин и осем хиляди седемстотин и десет) броя съществуващи акции на обща стойност 40 695 678 (четиридесет милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем) лева и 22 608 710 (двадесет и два милиона шестстотин и осем хиляди седемстотин и десет) броя нови акции на обща стойност 40 695 678 (четиридесет милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем) лева.

На 17.07.2018 г. увеличението на капитала на „Градус“ АД беше вписано в Търговския регистър - Агенция по вписванията.

Дружеството увеличи капитала си от 221 000 000 лева на 243 608 710 лева;

На 20.07.2018 г. емисията от увеличението на капитала на „Градус“ АД беше регистрирана в „Централен депозитар“ АД с **ISIN BG1100002184**. Регистрирани 243 608 710 броя акции с номинал 1 (един) всяка, капитал на емисията 243 608 710 лева;

На 30.07.2018 г. с **решение №770 – ПД/30.07.2018 г.**, „Комисия за финансов надзор“ вписа „Градус“ АД, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

31.07.2018 г.

„Градус АД“

Изпълнителен директор

/Иван Ангелов/