

До Обществеността

Във връзка с включени въпроси в дневния ред на редовно ОСА на 30.06.2023 г. на Градус АД и представен доклад по задание на СД на Градус АД към Мениджърския съвет на Градус АД за анализ и оценка на постъпили предложения за гласуване на предстоящо редовно ОСА на 30.06.2023 г., Градус АД оповестява следната информация:

1. Загуби в общ размер на 8.5 млн. лв. в „Градус-3“ АД през 2022 г. и 2023 г. вследствие на непремерени управленски решения през 2022 г. на дъщерното дружество

Във връзка с доклад от Мениджърски съвет за оценка на постъпили предложения от акционери, включени в дневния ред на редовно ОСА на Градус АД и направен преглед на резултати на Градус-3 АД към първите пет месеца на 2023 г. Градус АД оповестява общ размер на загуби от непремерено управление през 2022 г. на дъщерно дружество Градус-3 АД в размер на 8.5 млн. лв. Същите тези загуби са и безвъзвратно изгубен паричен ресурс, ощетяващ ликвидната позиция на Групата и влияещ негативно върху възможността за разпределяне на дивидент.

Във връзка с резултатите на направения преглед Градус АД предприема следните действия, вписани в ТР на:

- 5.12.2022 г. - избиране на втори представляващ Градус-3 АД
- 23.02.2023 г. – освобождаване на Лука Ангелов Ангелов - самостоятелно представляващ Градус-3 АД от 04.03.2008 г. до 05.12.2022 г., както и членове на СД - Лука Ангелов Ангелов и Неди Станчева Ангелова.

С цел защита на интересите на всички акционери, СД на Градус АД не е освободил от отговорност представляващия през 2022 г. Градус-3 АД, като ще анализира управленската политика за периода и при необходимост ще направи допълнителни оповестявания.

2. Решение за разпределяне на дивидент

Взетото от акционерите ни решение за разпределяне на дивидент е балансирано. Анонсираните загуби от 8.5 млн. лв., натрупани от средата на 2022 г. до май 2023 г. в Градус-3, лишават Градус АД от възможността за разпределяне на дивидент в размер на предложеният от г-н Лука Ангелов – 10.8 млн. лв. До момента дружеството акумулира около 9 млн. лв. под формата на обратно изкупени акции и гласуван дивидент. Обявена е и част от планирана инвестиционна програма на група Градус в краткосрочен план, стартираща с 6.8 млн. лв. за дъщерното дружество Градус-1. Трябва да отбележим, че текущо работим в несигурна бизнес и икономическа среда на динамично повишаващи се лихвени нива и за мениджмънта е от съществено значение да не лишава дружеството от ликвиден ресурс.

3. Бламиране на предложението за увеличение на размера на програмата по обратно изкупуване на собствени акции на Градус АД от 3% на 10%

На проведеното редовно годишно ОСА на 30.06.2023 г. предложението не беше подкрепено от единственият акционер на Градус АД, притежаващ повече от 1/3 от капитала на Дружеството. Това ограничава възможностите за ефективно използване на паричните ресурси на Групата и лишава индиректно по-висок инвеститорски интерес към акциите. Съгласно устава на Градус АД такова решение може да бъде прието с повече от 2/3 от капитала.

гр. София

Градус АД

03.07.2023 г.