

## XI. Допълнителна информация по приложение 11 на Наредба 2 на КФН

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31 декември 2019г. капиталът на „ГРАДУС“ АД е в размер на 243 608 710 лева (двеста четиридесет и три милиона шестстотин и осем хиляди седемстотин и десет лева), разпределен в 243 608 710 (двеста четиридесет и три милиона шестстотин и осем хиляди седемстотин и десет) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка., съгласно Устава на дружеството.

Записаният капитал на Дружеството е внесен изцяло и е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Всички акции са с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

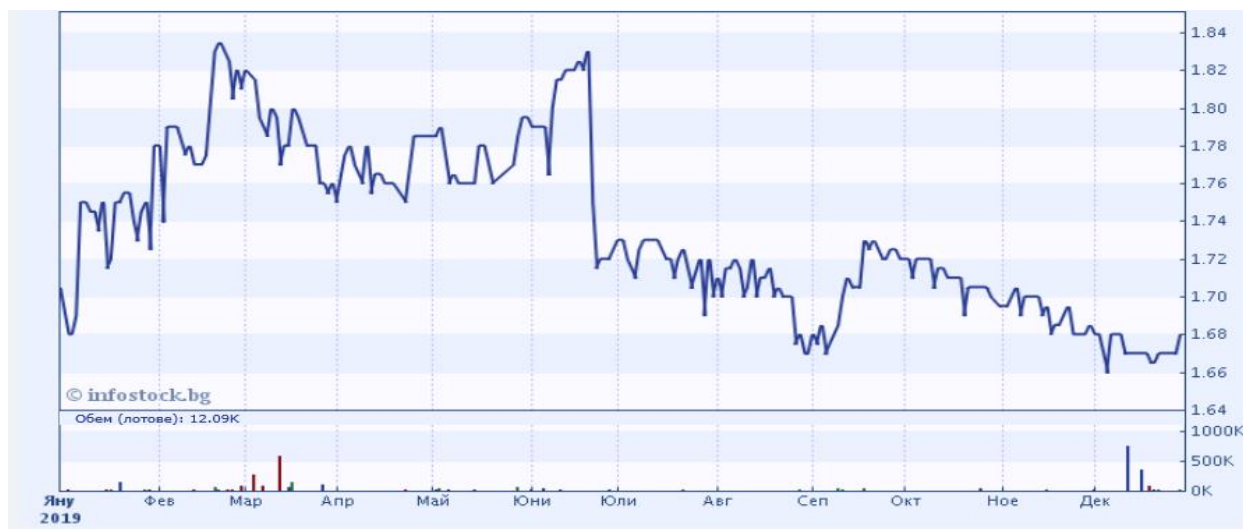
Акциите на дружеството се търгуват на Основен пазар на БФБ – сегмент “Standart”.

Присвоеният борсов код е **GR6**.

Структура на капитала на Градус АД към 31.12.2019г.:

- Индивидуални участници - 1 176 бр. – 205 315 955 бр. акции - 84,28%
- Юридически лица - 71 бр. – 38 290 755 бр. акции - 15,72%

Търговия с акции на Градус АД на БФБ АД за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г.



През 2019г. Градус АД разпредели два дивидента:

- 24 361 хил. лв. за финансовата 2018г.

- 5 359 хил.лв. за първото шестмесечие на 2019г.

Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
<b>1.680 лв.</b>	<b>-0.025</b>	<b>-1.47%</b>	<b>6 560 807</b>	30 Декември 2019 16:46

в абсолютна стойност / в проценти

	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	Последна
Начална	1.690	03.01.2019	-	▲3.05%	▼8.40%	▼2.76%	▲0.60%
Минимална	1.640	19.12.2019	▼2.96%	-	▼11.11%	▼5.64%	▼2.38%
Максимална	1.845	21.02.2019	▲9.17%	▲12.50%	-	▲6.16%	▲9.82%
Средна	1.738	-	▲2.84%	▲5.98%	▼5.80%	-	▲3.45%
Последна	1.680	30.12.2019	▼0.59%	▲2.44%	▼8.94%	▼3.34%	-

## Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем(лева)
12/2019	1.680	1.640	1.690	1.680	▼0.005	▼0.30 %	1 270 988	2 121 527
11/2019	1.710	1.650	1.710	1.685	▼0.010	▼0.59 %	87 148	147 145
10/2019	1.710	1.690	1.720	1.695	▼0.025	▼1.45 %	64 533	110 003
09/2019	1.680	1.670	1.730	1.720	▲0.050	▲2.99 %	117 781	199 975
08/2019	1.710	1.670	1.720	1.670	▼0.030	▼1.76 %	71 608	121 246
07/2019	1.740	1.690	1.745	1.700	▼0.020	▼1.16 %	62 445	107 221
06/2019	1.770	1.715	1.830	1.720	▼0.075	▼4.18 %	131 920	235 748
05/2019	1.785	1.750	1.800	1.795	▲0.010	▲0.56 %	190 833	337 490
04/2019	1.750	1.750	1.785	1.785	▲0.025	▲1.42 %	39 969	70 397
03/2019	1.820	1.750	1.820	1.760	▼0.050	▼2.76 %	1 270 340	2 282 193
02/2019	1.780	1.740	1.845	1.810	▲0.030	▲1.69 %	218 665	395 573
01/2019	1.690	1.670	1.780	1.780	▲0.075	▲4.40 %	249 566	432 289

## 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:

Няма предвидени ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Сделките с поименни безналични акции на Дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.

Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, удостоверяващ правата върху тези акции. Прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

## 3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:

Акционери на ГРАДУС АД към 31.12.2019г., притежаващи 5 на сто или повече процента от правата на глас в Общото събрание на акционерите:

	Акционери	31.12.2019 г.		31.12.2018 г.	
		Брой акции	%	Брой акции	%
1	Лука Ангелов Ангелов	99 195 645	40,72	99 195 645	40,72
2	Иван Ангелов Ангелов	50 312 465	20,65	99 195 645	40,72
3	Ангел Иванов Ангелов	50 312 465	20,65	1 400 000	0,57
4	ПОК Доверие - непряко	12 541 468	5,15	12 225 000	5,02
5	Юридически лица	25 751 287	10,57	25 909 878	10,63
6	Индивидуални акционери	5 495 380	2,26	5 682 542	2,34
	<b>ОБЩО</b>	<b>243 608 710</b>	<b>100,00</b>	<b>243 608 710</b>	<b>100,00</b>

#### **4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права:**

Уставът на Градус АД не предвижда наличие на специални контролни права.

#### **5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:**

Не е предвидена система за контрол. Всеки служител, който е акционер гласува свободно според волята си и по свое усмотрение.

#### **6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите:**

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Дружеството, независимо от броя притежавани от тях акции, както и ограничения свързани с краен срок за упражняване на правата на глас.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистъра на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

#### **7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас:**

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

#### **8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на съвета на директорите на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава:**

##### **Общото събрание на акционерите:**

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит.

8. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. Взема решения за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството;
13. Избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит;
14. Овластява лицата, управляващи и представляващи Дружеството, за сключване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
15. Решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и/или този Устав.

#### **Мнозинства за вземане на решения**

Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 50% плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала, освен ако в закона или в Устава на Дружеството е предвидено по-високо мнозинство. За решенията по точки 1, 2, 3 и 12 се изисква мнозинство 2/3 от всички издадени акции с право на глас от капитала.

За решението по точка 14 се изисква мнозинство 3/4 от представения капитал в случаите на придобиване или разпореждане с активи, а в останалите случаи 50% плюс една акция от представения капитал.

#### **9. Правомощията на съвета на директорите на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството:**

Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона:**

Няма такива договори.

**11. Споразумения между дружеството и съвета на директорите или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Няма и не се предвиждат такива споразумения.

20 Март 2020 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/