



„ГРАДУС“ АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
към 31 март 2020 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за групата.....	2
1. Регистрация и предмет на дейност.....	2
2. Органи на управление на дружеството-майка	3
3. Собственост и управление на дружеството-майка	3
4. Акционерна структура към 31.03.2020 г.....	4
5. 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.....	8
3. Анализ на основни показатели	9
4. Предвиждано развитие на Групата	9
III. Значителни събития през периода януари-март 2020 г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността	9
IV. Информация за сделки със свързани лица	11
V. Информация за акциите на Градус АД	12

I. Информация за групата

1. Регистрация и предмет на дейност

Групата Градус включва дружеството-майка и неговите шест 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. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“.

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

Дъщерни дружества

Към 31.03.2020г. 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. Индустриален, 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. Индустриален, 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. Индустриален, 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. Индустриален, 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. Индустриален – 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 взема 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. Индустриален

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

Адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, 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 и „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

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.

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

2. Органи на управление на дружеството-майка

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

3. Собственост и управление на дружеството-майка

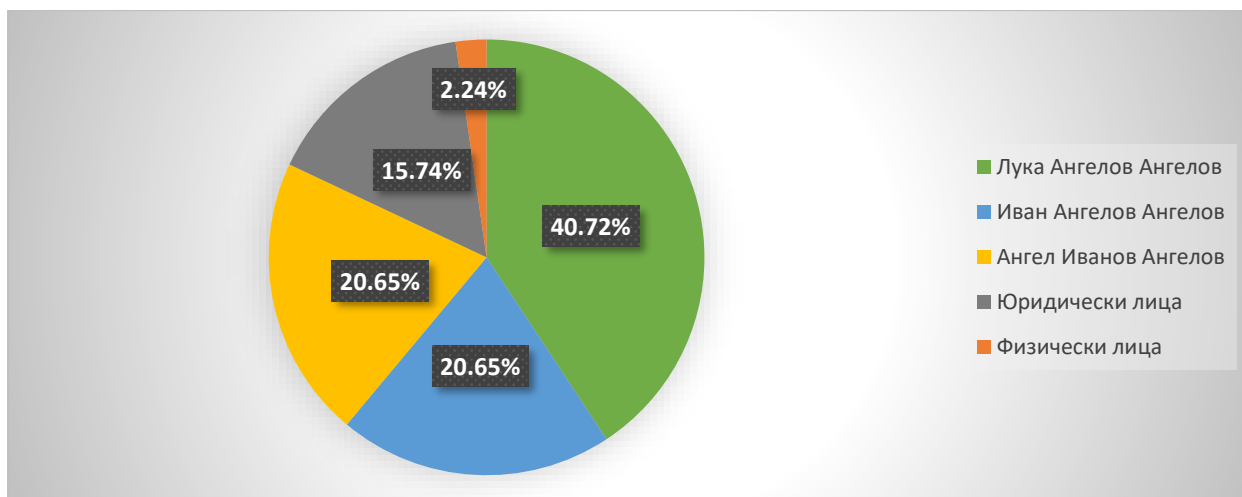
Градус АД (дружество-майка) има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима (3) членове. Ръководството на дружеството-майка в лицето на Съвета на директорите има следния състав към 31.03.2020 г.:

- Лука Ангелов Ангелов – Председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД
- Иван Ангелов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Градус“ АД
- Георги Александров Бабев - Член на Съвета на директорите на „Градус“ АД

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.

4. Акционерна структура към 31.03.2020 г.



5. Персонал

Към 31.03.2020г., средно списъчният състав на персонала в Групата е 1,343 работници и служители (към 31.03.2019г.-1,300 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 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. Групата отчита оперативна печалба в размер на **19 081** хил.лв. (01.01.2019г. – 31.03.2019г. 15 212 хил.лв.) и нетна печалба в размер на **17 140** хил.лв. (01.01.2019г. – 31.03.2019г. 13 691 хил.лв).

ПРИХОДИ

Отчетените приходи от продажби на Групата за отчетния период са в размер на 40 178 хил.лв. и включват:

Приходи от продажби	01-09/2020 BGN'000	01-09/2019 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2020 %
Приходи от продажба на готова продукция	34 184	29 667	15%	85%
Приходи от продажба на стоки	5 791	10 031	-42%	14%
Приходи от продажба на услуги	203	185	10%	1%
Общо приходи от продажби	40 178	39 883	1%	100%

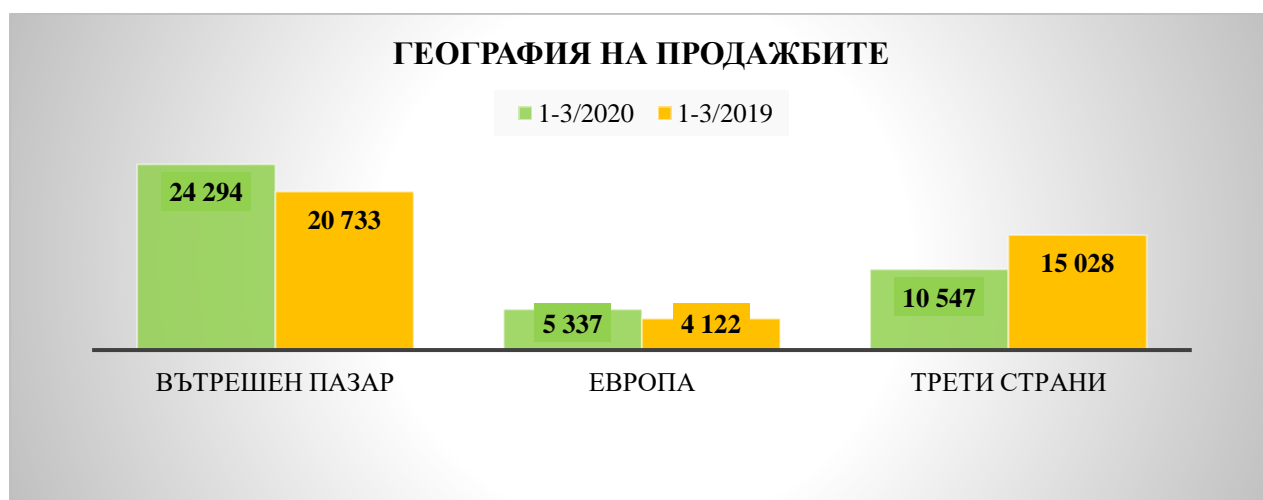
Приходите от продажби на продукцията за отчетния период са се увеличили с **4,5** млн.лв. или с **15,23%** в сравнение със същия период на 2019г. Очакванията на Групата са да успее да се възползва от по-добрите възможности занапред, както и да ги задържи в дългосрочен план.

Приходите от продажби на стоки за отчетния период са намалели значително с **4,2** млн.лв. или с **42,27%** в сравнение със същия период на 2019г. Това се дължи на продажбите от сегмента Зърна и компоненти и по-конкретно на повечето сделки със слънчоглед, реализирани през януари-март 2019 г.

Приходите от продажби на услуги за отчетния период са се увеличили незначително с **18** хил.лв. или с **10 %** в сравнение със същия период на 2019г.

География на продажбите

	01-09/2020 BGN'000	01-09/2019 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2020 %
Вътрешен пазар	24 294	20 733	17%	60%
Европа	5 337	4 122	29%	14%
Трети страни	10 547	15 028	-30%	26%
Общо	40 178	39 883	1%	100%

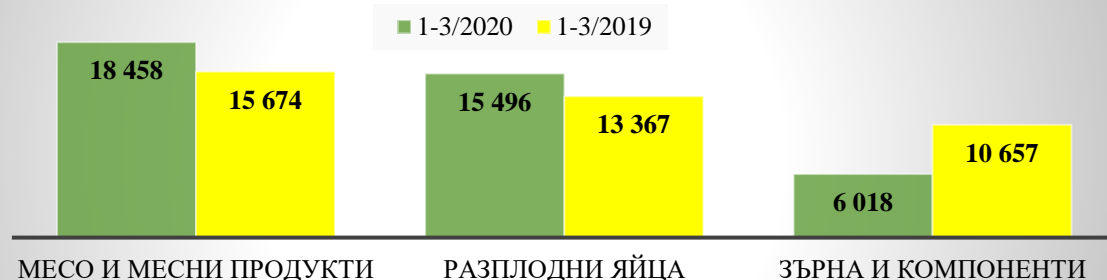


Отчетени приходи по основни сегменти

Сегменти	01-03/2020 BGN'000	01-03/2019 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2020 %
Месо и месни продукти	18 458	15 674	18%	46%
Разплодни яйца	15 496	13 367	16%	39%
Зърна и компоненти	6 018	10 657	-44%	15%
Общо	39 972	39 698	1%	100%

За отчетния период с най-голям дял на приходите от продажби по основни сегменти е сегмента „Месо и месни продукти“ с 46,18% от общия приход 39 972 хил.лв (За същия период на предходната година с най-голям дял на продажбите също е сегмента „Месо и месни продукти“ – 39,48% от общия размер 39 698 хил.лв.).

ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ



ПРИХОДИ ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ И ПО ПАЗАР

Основни сегменти	Вътрешен пазар		Европа		Трети страни	
	1-3/2020 BGN'000	1-3/2019 BGN'000	1-3/2020 BGN'000	1-3/2019 BGN'000	1-3/2020 BGN'000	1-3/2019 BGN'000
Месо и месни продукти	18 345	15 637	113	37	-	-
Разплодни яйца	3 308	2 605	5 224	4 085	6 964	6 677
<i>разплодни яйца</i>	<i>3 022</i>	<i>2 251</i>	<i>1 447</i>	<i>594</i>	<i>6 964</i>	<i>6 677</i>
<i>еднодневни пилета</i>	<i>286</i>	<i>354</i>	<i>3 777</i>	<i>3 491</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Зърна и компоненти	2 435	2 306	-	-	3 583	8 351
Общо	24 088	20 548	5 337	4 122	10 547	15 028

Реализираните приходи от продажби в сегмент „Месо и месни продукти“ за разглеждания период отчитат ръст с 17,76 % спрямо същия период на предходната година.

Търговските марки на Групата – Градус, Аз Ям и Le Poulet – запазват тенденцията си за ръст в реализираните приходи през първото тримесечие на 2020г.

Прогнозите на Групата, направени преди обявяването на пандемията от Covid-19, за 2020г. са за ръст в реализираните обеми и приходи от продажби. Ефектите от събитията във връзка с Covid-19 са трудно предсказуеми и оценяването им към настоящия момент е практически невъзможно. Целта на дружеството е запазване на обема продажби през 2020г. спрямо този през 2019г. При бързо излизане от настоящата ситуация, Ръководството на групата предвижда значителен ръст през 2021г.

Приходите от продажби в сегмент „Разплодни яйца“ (разплодни яйца и еднодневни пилета) бележат значителен ръст от 15,93%. Това се дължи на реализацията на значителни количества в чужбина. Резултатите от продажбите на вътрешен пазар също се покачат спрямо същия период на 2019г. с 27%. През отчетния период Групата е реализирала ръст в продажбите на разплодни яйца с 20% или с 1,9 млн.лв. (вътрешен пазар – 34,25%, Европа – 143,6%, трети страни 4,3%) в сравнение със същия период на 2019г.

През периода Групата реализира ръст с 5% в приходите от продажби на еднодневни пилета. Реализираните приходи от продажби на еднодневни пилета на вътрешния пазар бележат спад с 19,2% или с 68 хил.лв. в сравнение със същия период на 2019г. При продажбите на еднодневни пилета в Европа Групата реализира ръст с 8,19 % или с 286 хил.лв. в сравнение със същия период на 2019г. През този период Групата се фокусира основно върху реализацията на разплодни яйца, поради по-добрата им пазарна цена, както на вътрешния пазар, така и на външния.

За отчетния период Групата реализира спад в продажбите на сегмент Зърна и компоненти. Той е продиктуван главно от повечето реализирани сделки със слънчоглед през същия отчетен период на 2019г. Групата не се фокусира върху този сегмент от дейността си, но ако се предоставят 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 10 503 хил.лв. и включват:

Други доходи от дейността	1-3/2020 BGN'000	1-3/2019 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2020 %
Приходи от наеми	240	217	11%	2%
Печалба от продажба на м-ли и ДМА	72	188	-62%	1%
Приходи от финансираня	9 914	10 094	-2%	94%
Други	304	83	266%	3%
Общо	10 530	10 582	%	100%

РАЗХОДИ

Групата отчита разходи за дейността в размер на 31 910 хил.лв.

Разходи за дейността	1-3/2020 BGN'000	1-3/2019 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2020 %
Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	(5 622)	(3 832)	38%	-18%
Разходи за суровини и материали	21 294	20 499	4%	67%
Разходи за външни услуги	2 082	2 079	-	7%
Разходи за персонала	6 881	5 945	16%	22%
Разходи за амортизация	1 709	1 554	10%	5%
Балансова стойност на продадените стоки	4 850	8 834	-45%	15%
Други разходи за дейността	716	557	29%	2%
Общо	31 910	35 636	-10%	100%

През разглеждания период *разходите за дейността* са намалели с 3,7 млн.лв. или с 10% в сравнение със същия период на 2019г. Промяната се дължи главно на спад в продажбите на стоки и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от Групата за отчетното тримесечие на 2020 г.

Разходите за суровини и материали са се увеличили с 795 хил.лв. или с 4% през тримесечието на 2020г. спрямо същия период на 2019г.

Разходите за външни услуги са запазили същото равнище в сравнение със същия период на 2019г.

Отчетените разходи за персонала са се увеличили с 936 хил.лв или с 15,74% главно заради увеличението на средносписъчния състав работници и служители, както и от направените допълнителни социални плащания.

За отчетния период разходите за амортизация са се увеличили с 155 хил.лв или с 10% спрямо същият период на 2019г.

Другите разходи за дейността са се увеличили с 159 хил.лв. или с 28,54% през първото тримесечие на 2020г. спрямо същият период на 2019г.

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Финансови приходи	1-3/2020 BGN'000	1-3/2019 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2020 %
Приходи от лихви по предоставени заеми	39	67	-42%	40%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове нето	58	105	-45%	60%
Общо	97	172	-44%	100%

Финансови разходи	1-3/2020 BGN'000	1-3/2019 BGN'000	Промяна %	Относителен дял 2020 %
Разходи за лихви по получени банкови заеми	29	12	142%	40%
Банкови такси	41	90	-54%	57%
Разходи за лихви по лизингови договори	2	3	-33%	3%
Други	-	6		
Общо	72	111	-35%	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.

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.

COVID-19

На 11-ти март 2020г. Световната Здравна Организация обяви пандемия от корона вирус, а на 13-ти март 2020 българското правителство обяви извънредно положение в страната. Въведени бяха мерки за ограничаване на огнището на зараза, включително ограничаване на трансгранично движение на хора, работа от вкъщи, временно затваряне на училища, университети, ресторанти, кина, театри, музеи и спортни съоръжения, търговци на дребно с изключение на търговци на дребно на хранителни стоки, магазини за хранителни стоки и аптеки.

Ръководството на Групата внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и ограниченията, наложени от правителството, като очаква намаление на икономическата активност и ликвидност като цяло за икономиката на страната. Групата е предприела мерки за ограничаване на ефектите от пандемията, като Ръководството счита за подходящ принципът на действащо предприятие по отношение на настоящия

консолидиран финансов отчет, тъй като Групата разполага с достатъчно ликвидни ресурси за да продължи дейността си в обозримо бъдеще.

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)**

	1-3/2020	1-3/2019
Печалба преди данъци	19 081	15 212
Приходи	40 178	39 883
Брутен марж на печалбата	47.49%	38.14%

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

	1-3/2020	1-3/2019
ЕБИТДА (Печалба преди финансови разходи, данъци и амортизация)	20 765	16 705
Приходи	40 178	39 883
ЕБИТДА марж	51.68%	41.89%

• **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.

	31.03.2020	31.12.2019
Общо Пасиви	34 006	43 299
Общо Активи	362 679	354 832
Съотношение дълг към активи	0.09	0.12

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 и увеличаване на продуктовата гама и обема продажби под марките „Градус“ и „Аз ям“ и „Le Poulet“;
- развитие на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на високомаржови хранителни продукти.

III. Значителни събития през периода януари-март 2020 г. и до датата на изготвяне на междинния доклад за дейността

На **07.02.2020 г.** „Градус“ АД уведомява за увеличение на производствени мощности в дъщерно дружество „Градус 98“ АД. Въведени са в експлоатация 16 производствени сгради с обща площ 14400 кв. м, център СЕВЕР 5, Русе. Настанените птици в тях са 79 729 бр. кокошки и 7 375 бр. петли.

Направени са допълнителни инвестиции в изграждане и подобряване на инфраструктурата. Към момента са бетонирани 720 м. (2880 кв. м.) пътища и площадки с рампи приблизително 6000 кв. м..

На 24.02.2020 г. "Градус" АД уведомява за планирано предстоящо увеличаване на производствени мощности и въвеждане в експлоатация на сгради в дъщерно дружество "Градус 98" АД:

- 4 сгради /3600 кв./"РОДИТЕЛИ ПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД" към център СЕВЕР 3 Русе - юни 2020 г.
- реконструиране на 8 производствени сгради /7200 кв. м./ "РОДИТЕЛИ ПОДРАСТВАНЕ" ЦЕНТЪР СЕВЕР Русе - септември 2020 г.;
- преоборудване 2 двойни сгради /3600 кв. м./ ЦЕНТЪР СЕВЕР 2 Русе - януари 2021 г.

На 26.03.2020 г. "Градус" АД прави изявление, във връзка с влиянието на пандемията Covid-19, като препоръчителен акт към участниците на капиталовия пазар от Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Към датата на изявлението ръководството Градус АД не отчита Covid-19 да има съществен неблагоприятен ефект върху финансовото състояние и ликвидността на Градус АД и дружествата в групата. Ръководството на Градус е предприело всички необходими мерки за намаляване на ефектите от пандемията Covid-19 и ги прилага едновременно според възможностите за въздействие и с оглед запазването на жизнеспособността на дружествата от групата и непрекъсваемостта на бизнес процесите им. Дружествата от групата осъществяват дейността си при стриктно спазване на всички изисквания за безопасни и здравословни условия на труд. В условията на пандемия, ефектът от мерки, които правителствата предприемат за ограничаването ѝ, поставят световната икономика в състояние на контрастни икономически настроения и имат негативно влияние върху бизнес средата. Ръководството на Групата осъществява постоянен мониторинг на развитието на пандемията Covid-19, с оглед вземане навременни и адекватни решения за ограничаване въздействието на така създамата се извънредна ситуация върху дейността на дружествата. Мениджмънтът на Градус АД осъзнава отговорността, която има пред инвеститорите, служителите, контрагенти и обществото.

На 22.04.2020 г. "Градус" АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05-06-2020г. от 11:00 часа в 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 05.06.2020 г., от 11:00 ч., 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 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2019 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;

5. Освобождаване на член на одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашния член на одитния комитет – г – жа Радка Пенева, която е подала заявление за освобождаването ѝ от заеманата от нея позиция – член и председател на Одитния комитет на „Градус“ АД;

6. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите на Дружеството нов член на Одитния комитет, а именно:

г-н Добри Светлозаров Симеонов

7. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

8. Приемане на промени в Правилата на Одитния комитет на „Градус“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД промени в Правилата за работа на Одитния комитет на дружеството, отразяващи промените в нормативната уредба;

9. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 г.

Проект за решение:

9.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2019 г., която е 11 910 268.74 лева, както следва:

- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 25 октомври 2019 г.;

- част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция.
- остатъкът в размер на 1 191 485.50 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.
- 9.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2020 г.; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - 60 (шестдесет дни); (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.
10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;
11. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им.
- Проект за решение:
- 11.1. Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на първия мандат – 17.11.2020 г.
- Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2020 г. и поражда действие от датата на вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.
- 11.2. Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
- Настоящото решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване на членовете на СД по преходната точка.
12. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
- Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.
13. Предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.
- Проект за решение: ОСА приема предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.
14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;
- Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
15. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството.
- Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:
- (а) максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % (три процента) от общия брой акции, издадени от дружеството;
 - (б) минимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 1,20 лв. /акция
 - (в) максимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 2,00 лв. /акция
 - (г) срок на обратното изкупуване: до 5 години, считано от деня, в който решението на Общото Събрание за обратното изкупуване бъде вписано в Търговския регистър.
 - (д) ред за извършване на обратното изкупуване: чрез лицензиран инвестиционен посредник на борсата.
 - (е) възлагане на действия на Съвета на директорите на Дружеството:
Общото Събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството:
 - (i). да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определение от Съвета на директорите срок не се закупи максималния брой акции, Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.
 - (ii). да определи инвестиционния посредник, чрез който се извършва обратното изкупуване;
 - (iii). да определи всяко едно и всички останали срокове и условия на обратното изкупуване, при спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за това;
 - (iv). да извърши всяко едно и всички необходими правни и фактически действия, свързани с обратното изкупуване.

IV. Информация за сделки със свързани лица

Информацията за сделки със свързани лица е оповестена в пояснителните бележки към междинния консолидиран финансов отчет за периода януари – март 2020г.

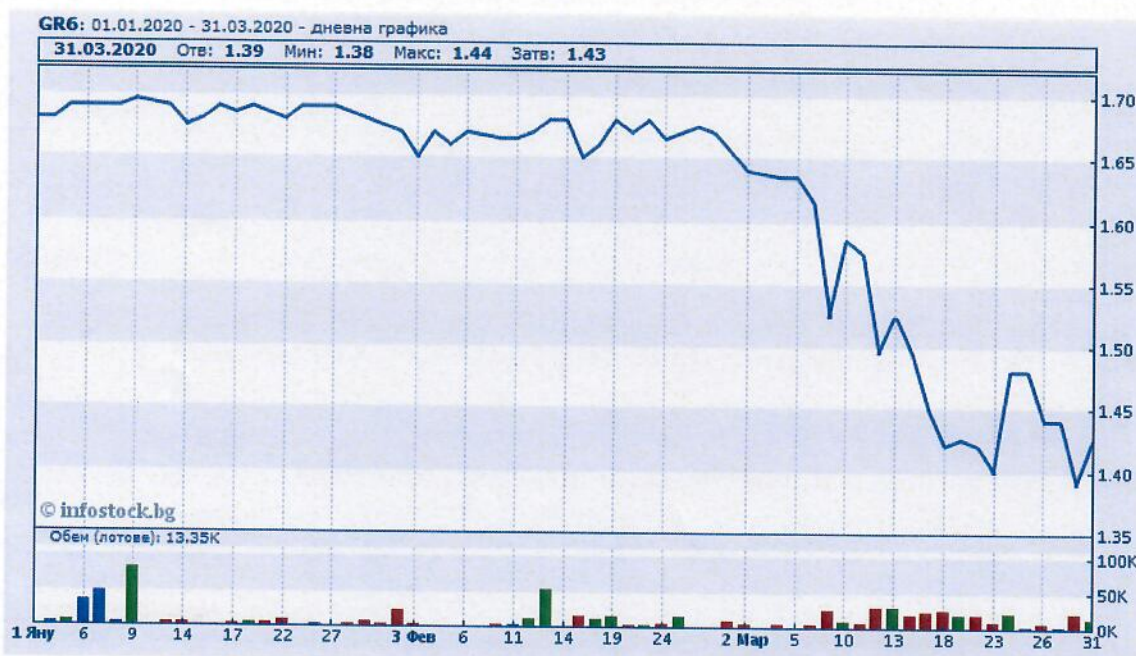
V. Информация за акциите на Градус АД

Акциите на Дружеството се търгуват на БФБ АД, пазар: Сегмент акции „Standard“.

От 15 Март 2019 г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ, а именно SOFIX, BG40, BGTR30.

	31.03.2020г.
Общ брой емитирани акции	243 608 710
Брой акции в обръщение към 31.03.2020 г.	243 608 710
Цена на една акция в началото на периода	1,680
Цена на една акция към края на периода	1,425
Пазарна капитализация към 31.03.2020 г. в лева	347 142 412

Търговия с акции на Градус АД на БФБ АД за периода 01.01.2020-31.03.2020



27.05.2020 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/