

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 2020г. 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 31.12.2020 г.:

- Индивидуални участници - 1 147 бр. – 205 123 093 бр. акции - 84,20%
- Юридически лица - 69 бр. – 38 485 617 бр. акции - 15,80%

Търговия с акции на Градус АД на БФБ АД за периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г.



През 2020г. Градус АД отново разпредели два дивидента:

- 5 359 хил. лв. за второто шестмесечие на финансовата 2019г.

- 5 359 хил. лв. за първото шестмесечие на 2020г.

Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
1.460 лв.	▼0.220	▼13.10%	3 024 909	30 Декември 2020 13:26

в абсолютна стойност / в проценти

	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	Последна
Начална	1.680	02.01.2020	-	▲24.44%	▼0.88%	▲13.67%	▲15.07%
Минимална	1.350	10.08.2020	▼19.64%	-	▼20.35%	▼8.66%	▼7.53%
Максимална	1.695	13.01.2020	▲0.89%	▲25.56%	-	▲14.68%	▲16.10%
Средна	1.478	-	▼12.02%	▲9.48%	▼12.80%	-	▲1.23%
Последна	1.460	30.12.2020	▼13.10%	▲8.15%	▼13.86%	▼1.22%	-

Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем(лева)
12/2020	1.450	1.400	1.460	1.460	▲0.060	▲4.29 %	41 189	59 311
11/2020	1.420	1.400	1.460	1.400	▼0.010	▼0.71 %	176 961	253 173
10/2020	1.410	1.370	1.450	1.410	▲0.020	▲1.44 %	220 264	310 806
09/2020	1.420	1.360	1.430	1.390	▼0.050	▼3.47 %	33 946	47 280
08/2020	1.420	1.350	1.440	1.440	0.000	0.00 %	163 461	226 893
07/2020	1.470	1.430	1.490	1.440	▼0.030	▼2.04 %	31 138	45 860
06/2020	1.460	1.420	1.500	1.470	▲0.020	▲1.38 %	51 734	75 983
05/2020	1.440	1.380	1.490	1.450	▲0.010	▲0.69 %	191 620	275 626
04/2020	1.390	1.390	1.520	1.440	▲0.015	▲1.05 %	465 726	671 999
03/2020	1.635	1.350	1.640	1.425	▼0.230	▼13.90 %	288 335	415 914
02/2020	1.670	1.600	1.680	1.655	▼0.015	▼0.90 %	140 249	232 831
01/2020	1.680	1.650	1.695	1.670	▼0.010	▼0.60 %	242 633	409 233

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. Информацията 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 31.12.2020г., притежаващи 5 на сто или повече процента от правата на глас в Общото събрание на акционерите:

	Акционери	31.12.2020 г.		31.12.2019 г.	
		Брой акции	%	Брой акции	%
1	Лука Ангелов	99 195 645	40,72	99 195 645	40,72
2	Иван Ангелов	50 312 465	20,65	50 312 465	20,65
3	Ангел Иванов Ангелов	50 312 465	20,65	50 312 465	20,65
4	ПОК Доверие – непряко	12 829 003	5,27	12 541 468	5,15
5	Юридически лица	25 656 614	10,53	25 751 287	10,57
6	Индивидуални акционери	5 302 518	2,18	5 495 380	2,26
	ОБЩО	243 608 710	100,00	243 608 710	100,00

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.

19 Март 2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/