

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„Градус” АД

Днес, 07.11.2022 г. (седми ноември две хиляди двадесет и втора година), в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ж.к. „Индуриален“, Птицекланица "Градус", от 10:00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Градус” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индуриален“, Птицекланица "Градус", (наричано по-долу „Дружеството”).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

- (i) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България,
- (ii) **Георги Александров Бабев**, гражданин на Република България.

Изготвен е Списък на присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите. За изпълнение на функцията на секретар на заседанието, който да води протокола, присъства адвокат **Елисавета Иванова Вуковска**, вписана в Единния регистър на адвокатите с личен номер 1000009525.

Всички членове на Съвета на директорите са получили покана за свикването и провеждането на настоящето заседание в изпълнение на чл. 31, ал. 5 от Устава на дружеството поне 3 (три) дни преди датата на провеждането му, което обстоятелство се установява от товарителници, както следва:

Г – н Георги Бабев е получил поканата на електронна поща на 02 ноември 2022 г. на адрес g.babev@gradusbg.com, както и по куриер на дата 04.11.2022 г. лично, за което е съставена товарителница № 1 000 6 194 083 440 9 – 002 000 403 03 3 2 от дата - 02.11.2022 г. на куриерска компания Speedy;

Г – н Лука Ангелов е получил поканата на електронна поща на 02 ноември 2022 г. на адрес Tony.elkina@gradusbg.com, както и по куриер на дата 03.11.2022 г. лично, за което е съставена товарителница № 1 000 6 194 085 150 1 – 184 000 254 03 1 9 от дата 02.11.2022 г. на куриерска компания Speedy.

Налице е необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на Дружеството.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-н Иван Ангелов - Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Премина се към избор на ръководство на днешното заседание на Съвета на директорите с предложение за Председател на събранието да бъде избран г-н Иван Ангелов, за Секретар, който да води протокола – адв. Елисавета Вуковска.

ГЛАСУВАЛИ

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула).

Решението е прието единодушно.

За председател на събранието е избран г-н Иван Ангелов, за секретар, който да води протокола – адв. Елисавета Вуковска.

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Промяна на начина на представителство на дъщерните дружества на „Градус“ АД в съответствие с начина на представителство на „Градус“ АД

Проект за решение „На основание чл. 32, т. 11 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите с настоящото решава начинът на представляване на всяко от дъщерните дружества на „Градус“ АД да бъде приведен в съответствие с начина на представляване на самото Дружество, като за единствен законен представител на всяко едно дъщерно дружество бъде посочен Иван Ангелов Ангелов.“

II. Възлагане на изпълнителния директор на „Градус“ АД да предприеме необходими стъпки за изпълнение на решението по т. 1.

Проект за решение „Съветът на директорите овластява и възлага на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия в качеството си на лице, упражняващо правата на Дружеството като едноличен собственик и/или акционер в дъщерните дружества за изпълнение на решението по т. 1, включително като приеме решения от името на Дружеството в качеството му на едноличен собственик на капитала за промяна на начина на управление и представителство и освобождаването от длъжност на управители на дъщерни дружества, които са еднолични дружества с ограничена отговорност и/или предприеме действия, включително чрез свикване на общо събрание на акционерите, за промяна на начина на представителство на дъщерни дружества, които са акционерни дружества.“

III. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД

Проект за решение „Съветът на директорите взема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, което да се проведе на 19.12.2022 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време — 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождаване на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (iii) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520, и
- (iv) **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509.

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (i) **Ангел Иванов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 8201224521, и
- (ii) **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България, ЕГН 7501212915.

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.“

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.“

IV. Приемане на решение за обявяване на допълнителна информация

Проект за решение: „Съветът на директорите взема решение за обявяване на следната допълнителна информация в поканата до акционерите на основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Съветът на Директорите на „Градус“ АД уведомява, че общият брой на акциите на Дружеството към Датата на решението на Съвета на Директорите за свикване на Общото събрание е 243 608 710, а правата на глас в общото събрание на Дружеството към същата дата е 243 608 710 броя.

Уникалният идентификационен код на събитието е GR2022121901.

Емисията на акциите е с ISIN код: BG1100002184.

Акционерите имат право:

- 1 да участват в Общото събрание;
2. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайния срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 04.12.2022 г.;
3. да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
4. да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
5. да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от тази покана са приложени: образец за гласуване чрез пълномощник и правила за гласуване на общи събрания на акционерите на „Градус“ АД чрез пълномощник и чрез кореспонденция, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни.

Като неразделна част от тази покана е приложена информация за новите членове на съвета на директорите съгласно изискванията на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, Устава и вътрешните правила на Дружеството.

Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани като акционери на 05.12.2022 г. имат правото да участват и гласуват на общото събрание.

Настоящата покана, приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. на адрес: 6000 гр. Стара Загора, жк Индустриален, Птицекланица Градус, и на интернет страницата на Дружеството: <https://gradus.bq/investors-meeting>.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на мястото и в деня на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на осн. чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 04.01.2023 г. от 10:00 ч., в гр. Стара Загора на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми Дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Градус“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.“

Председателят на Съвета на директорите – г – н Иван Ангелов даде думата на членовете за предложения и изказвания по точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред:

Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

По т. 1 от дневния ред, се подложи на гласуване решение със следното съдържание:

На основание чл. 32, т. 11 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите с настоящото решава начинът на представляване на всяко от дъщерните дружества на „Градус“ АД да бъде приведен в съответствие с начина на представляване на самото Дружество, като за единствен законен представител на всяко едно дъщерно дружество бъде посочен Иван Ангелов Ангелов.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: .0 (нула).

Съветът на директорите приема проекта за решение по тази точка, предложен в поканата за свикване на настоящето заседание.

Решението е прието с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета, съгласно Устава на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

По т. 2 от дневния ред, се подложи на гласуване решение със следното съдържание:

Съветът на директорите овластява и възлага на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия в качеството си на лице, упражняващо правата на Дружеството като едноличен собственик и/или акционер в дъщерните дружества за изпълнение на решението по т. 1, включително като приеме решения от името на Дружеството в качеството му на едноличен собственик на капитала за промяна на начина на управление и представителство и освобождаването от длъжност на управители на дъщерни дружества, които са еднолични дружества с ограничена отговорност и/или предприеме действия, включително чрез свикване на общо събрание на акционерите, за промяна на начина на представителство на дъщерни дружества, които са акционерни дружества.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула).

Съветът на директорите приема проекта за решение по тази точка, предложен в поканата за свикване на настоящето заседание.

Решението е прието с мнозинство 2/3, съгласно Устава на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

След проведените разисквания, по т. 3 от дневния ред, се подложи на гласуване решение със следното съдържание:

Съветът на директорите взема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, което да се проведе на 19.12.2022 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време — 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк—Хотел Стара Загора, ул.„Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождаване на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (v) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520, и
- (vi) **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509.

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (iii) **Ангел Иванов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 8201224521,
и
- (iv) **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България, ЕГН 7501212915.

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.“

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула).

Съветът на директорите не приема проекта за решение по тази точка, предложен в поканата за свикване на настоящето заседание.

След така проведеното гласуване, се подложи на гласуване предложението за решение, направено от г – н Георги Бабев със следното съдържание:

„Съветът на директорите взема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД, което да се проведе на 19.12.2022 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време — 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк—Хотел Стара Загора, ул.„Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за избор на ръководство на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение: За председател на събраниято се избира г-н Георги Александров Бабев, за секретар – адв. Елисавета Иванова Вуковска и за преброител – г-жа Радка Димчева Пенева.

2. Освобождаване на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (vii) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520, и
- (viii) **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509.

3. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (v) **Ангел Иванов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 8201224521, и
- (vi) **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България, ЕГН 7501212915.

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.“

4. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.“

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула).

Решението е прието с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета, съгласно Устава на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

По т. 4 от дневния ред, се подложи на гласуване решение със следното съдържание:

Съветът на директорите взема решение за обявяване на следната допълнителна информация в поканата до акционерите на основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Съветът на Директорите на „Градус“ АД уведомява, че общият брой на акциите на Дружеството към Датата на решението на Съвета на Директорите за свикване на Общото събрание е 243 608 710, а правата на глас в общото събрание на Дружеството към същата дата е 243 608 710 броя.

Уникалният идентификационен код на събитието е GR2022121901.

Емисията на акциите е с ISIN код: BG1100002184.

Акционерите имат право:

- 1 да участват в Общото събрание;
2. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 04.12.2022 г.;
3. да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
4. да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
5. да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от тази покана са приложени: образец за гласуване чрез пълномощник и правила за гласуване на общи събрания на акционерите на „Градус“ АД чрез пълномощник и чрез кореспонденция, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни.

Като неразделна част от тази покана е приложена информация за новите членове на съвета на директорите съгласно изискванията на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, Устава и вътрешните правила на Дружеството.

Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани като акционери на 05.12.2022 г. имат правото да участват и гласуват на общото събрание.

Настоящата покана, приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. на адрес: 6000 гр. Стара Загора, жк Индуриален, Птицекланица Градус, и на интернет страницата на Дружеството: <https://gradus.bg/investors-meeting>.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на мястото и в деня на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на осн. чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 04.01.2023 г. от 10:00 ч., в гр. Стара Загора на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми Дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание. Поканват се всички акционери на „Градус“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 2 (двама)

ПРОТИВ: 0 (нула)

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (нула).

Съветът на директорите приема проекта за решение по тази точка, предложен в поканата за свикване на настоящето заседание.

Решението е прието с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета, съгласно Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол е изготвен на български език в 3 (три) еднообразни екземпляра, всеки от които оригинал, и се подписва, както следва:

Членове на съвета на директорите:

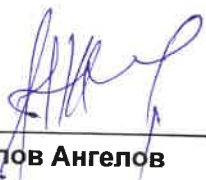


Иван Ангелов Ангелов



Георги Александров Бабев

Председател на заседанието:



Иван Ангелов Ангелов

Секретар на заседанието:



adv. Елисавета Вуковска