

ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
„ГРАДУС“ АД

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО GR2022121901

На 19.12.2022 г. от 11:00 часа (а в координирано универсално време – 8:00 часа) гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД. Общото събрание бе открито от адв. Елисавета Иванова Вуковска.

Общият брой акции, издадени от Дружеството е 243 608 710, правата на глас в общото събрание на дружеството съгласно списъка на акционерите към 05.12.2022 г., получен от Централен депозитар АД, е 243 608 710 броя.

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо 1 434 095 бр. акции, представляващи 0,60 % от регистрирания капитал и 0,59 % от представения капитал.

Чрез пълномощник са представени 202 861 904 броя акции, представляващи 83,27 % от регистрирания капитал и 84,65 % от представения капитал.

На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции – неразделна част от настоящия протокол. Всяко лице, което е акционер в дружеството и присъства лично, както и упълномощените представители на акционерите, присъстващи на Събранието, са положили лично подписа си след като са удостоверили своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията.

Съгласно правилата на „Градус“ АД, чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили валидно акционери, притежаващи общо 35 345 155 бр. акции, представляващи 14,51 % от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – 239 636 344 броя, което представлява 98,37 % от регистрирания капитал на Дружеството.

Списъците, които са изготвени (на присъстващите лично акционери и на техните представители, както и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция), са заверени от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието на Извънредното Общо събрание на 19.12.2022 година.

Адв. Вуковска, в качеството и на юридически консултант на „Градус“, представи следната информация на регистрираните за участие в извънредното общо събрание акционери и представители на акционери:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;

- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 05.12.2022 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Градус“ АД, свикано за 19.12.2022 г.

- Получените в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Кворумът, съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 от Устава на „Градус“ АД е налице, поради което Общото събрание е редовно и може да взема валидни решения.

По предложение на Съвета на директорите е поканена да присъства: адв. Елисавета Иванова Вуковска.

Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 204 295 999 броя или 85,25 % от представения капитал;

Брой подадени гласове „За“ 204 295 999 броя или 83,86 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0 % от всички акции с право на глас.

Премина се към избор на ръководство на днешното Общо събрание на акционерите с предложение за председател на събранието да бъде избран адв. Георги Емилов Цветков, за секретар и преброител – адв. Елисавета Иванова Вуковска.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание на акционерите взе следното решение:

За председател на събранието е избран адв. Георги Емилов Цветков, за секретар и преброител – адв. Елисавета Иванова Вуковска.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 204 295 999 броя или 83,86 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За“ 204 295 999 броя или 83,86 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0 % от всички акции с право на глас.

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е обявена в Търговския регистър под № 20221111100820. От Централен депозитар АД е изискан и получен списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че при определяне на кворума за провеждане на настоящето Общо събрание са взети предвид и получени изявления за гласуване чрез кореспонденция от 14 акционера, съгласно приложен *Списък на акционери, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция*, съставляващ неразделна част от настоящия протокол.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

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:

- (i) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН, и
- (ii) **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН

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, и
- (ii) **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България, ЕГН

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.“

Обсъждането на въпросите от дневния ред и приемането на решенията от Общото събрание протече както следва:

Адв. Цветков предложи на акционерите предвид обстоятелството, че материалите са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството, на страницата на дружеството и са разпространени на обществеността чрез X3News за периода от обявяване на поканата в Търговския регистър до настоящото събрание, същите да не бъдат четени, а да се премине към обсъждане и гласуване по всяка точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите за изказвания. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма други предложения за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното решение:

Протокол от заседание на Извънредно общо събрание на акционерите в „Градус“ АД от 19.12.2022 г.

Материалите по всички точки от дневния ред да не бъдат четени, а да се премине към обсъждане и гласуване по всяка точка от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 204 295 999 броя или 83,86 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „За“ 204 295 999 броя или 83,86 % от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от всички акции с право на глас;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0 % от всички акции с право на глас.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желанието за изказване. Няма други предложения за решение.

Преди да подложи на гласуване предложението, Председателят посочи, че съгласно чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен орган при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание. Предвид липсата на изготвен междинен финансов отчет, заверен от регистриран одитор за периода от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г., Общото събрание на акционерите не може да вземе решение по въпроса за освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите, за които предстои да бъде взето решение за освобождаването им от длъжност – г – н Иван Ангелов и г – н Лука Ангелов. Ето защо, по т. 1 от дневния ред няма да бъде извършено гласуване за освобождаване от отговорност на г – н Иван Ангелов и г – н Лука Ангелов, а ще бъде гласувано само тяхното освобождаване от заеманата длъжност – член на Съвета на директорите.

Въпросът с освобождаването от отговорност ще бъде гласуван на следващото Редовно годишно общо събрание на акционерите.

След така направеното уточнение и предоставената повторно възможност за изказвания, Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване проект за решение в следния смисъл:

Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- i. **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН, и*
- ii. **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН*

Председателят обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство от регистрирания капитал на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	239,641,154	100.00%	98.37%	119,820,580	50.22%	0	0.00%	109,813,011	45.08%
- от тях присъстващи	1,434,095	0.60%	0.59%	4,810	0.00%	0	0.00%	1,429,285	1%
- от тях чрез кореспонденция	35,345,155	14.75%	14.51%	26,273,374	10.72%	0	0.00%	9,071,781	3.72%
- от тях чрез пълномощник	202,861,904	84.65%	83.27%	103,528,376	42.50%	0	0.00%	99,318,945	40.77%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- i. **Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН, и**
- ii. **Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка втора от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Преди да обяви край на разискванията, Председателят посочи, че преди началото на провеждане на днешното Извънредно Общо събрание на акционерите, са постъпили декларации от страна на г – н Ангел Иванов Ангелов и г – жа Бистра Стоянова Коцева, с които на основание чл. 114б, ал. 2 от ЗППЦК декларират, че не е налице промяна в обстоятелствата по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК, за които са декларирали надлежно пред Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Извънредното общо събрание на акционерите за 19.12.2022 г.

След така направеното уточнение и предоставената повторно възможност за изказвания, Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство от регистрирания капитал на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	239,641,154	100.00%	98.37%	119,820,143	50.22%	0	0.00%	109,813,011	45.08%
- от тях присъстващи	1,434,095	0.60%	0.59%	4,810	0.00%	0	0.00%	1,429,285	1%
- от тях чрез кореспонденция	35,345,155	14.75%	14.51%	26,273,374	10.72%	0	0.00%	9,071,781	3.72%
- от тях чрез пълномощник	202,861,904	84.65%	83.27%	103,528,376	42.50%	0	0.00%	99,318,945	40.77%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното 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, и
- ii. **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България, ЕГН

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

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят даде думата за обсъждане на материалите по точка трета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Няма предложения за решение.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложениа проект за решение от Съвета на директорите, посочен в Поканата за свикване и провеждане на Общото събрание, като обяви, че решението следва да бъде взето с абсолютно мнозинство от регистрирания капитал на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Глас "За"		Глас "Против"		Глас "Въздържал се"	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от капитала	брой	% от капитала	брой	% от капитала
Общо	239,641,154	100.00%	98.37%	129,873,143	53.29%	0	0.00%	109,768,011	45.03%
- от тях присъстващи	1,434,095	0.60%	0.59%	4,810	0.00%	0	0.00%	1,429,285	1%
- от тях чрез кореспонденция	35,345,155	14.75%	14.51%	26,779,373	10.79%	0	0.00%	8,565,781	3.72%
- от тях чрез пълномощник	202,861,904	84.65%	83.27%	102,854,955	42.50%	0	0.00%	100,006,945	40.77%

С оглед отразените в предходната таблица резултати, Общото събрание взе следното 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.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД беше закрито в 11.25 часа.

Председател:



.....
Адв. Георги Цветков

Секретар и преброител:



.....
адв. Елисавета Вуковска