

**Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) относно обстоятелства, настъпили през 2022 г.**

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**25 януари 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2021г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**28 февруари 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2021г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**23 март 2022**

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2021г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**20 април 2022**

Градус АД-Стара Загора представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 03-06-2022г. от 11:00 часа в 6000, гр. Стара Загора, при следния дневен ред:

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 03.06.2022г., 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:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2021 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.;  
Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г. и част от натрупаната неразпределена печалба от минали години

Проект за решение:

6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2021 г., която е 13 670 682.66 лева, както следва:

- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 6 333 826.46 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,026 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 22 октомври 2021 г.;

- останалата част от печалбата за 2021г. (в размер на 7 336 856.20 лева), в едно с част от натрупаната към 31.12.2021 г. неразпределена печалба (в размер на 3 625 535.75 лв.) в общ размер 10 962 391.95 лв. се разпределя на акционерите на Дружеството като дивидент, като brutният единичен дивидент е 0.045 лева на акция.

6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 18.07.2022 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца;; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;

8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**20 април 2022**

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 20-04-2022 13:03

Градус АД-Стара Загора представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.

ОСА ще се проведе на 03-06-2022 г. от 11:00 часа в 6000 на адрес гр. Стара Загора при следния дневен ред:

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 03.06.2022г., 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:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2021 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.;

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г. и част от натрупаната неразпределена печалба от минали години

Проект за решение:

6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2021 г., която е 13 670 682.66 лева, както следва:

- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 6 333 826.46 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,026 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 22 октомври 2021 г.;

- останалата част от печалбата за 2021г. (в размер на 7 336 856.20 лева), в едно с част от натрупаната към 31.12.2021 г. неразпределена печалба (в размер на 3 625 535.75 лв.) в общ размер 10 962 391.95 лв. се разпределя на акционерите на Дружеството като дивидент, като brutният единичен дивидент е 0.045 лева на акция.

6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 18.07.2022 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца;; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;

8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**27 април 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2022г.

### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**29 април 2022**

Градус АД-Стара Загора публикува Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF към 31-12-2021г.

### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**17 май 2022**

“Градус” АД информира за констативен протокол с резултати от извършена проверка на дейността на дружеството.

### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**23 май 2022**

Покана за среща с инвеститорите - преглед на консолидирани финансови резултати за първо тримесечие 2022

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**27 май 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2022г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**01 юни 2022**

Градус АД уведомява, че поради големия брой заявки за участие, събитието, планирано за 06.06.2022г. от 17ч., ще се проведе в зала „София“ на Гранд хотел „София“.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**03 юни 2022**

Градус АД-Стара Загора представи уведомление за паричен дивидент. Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 03-06-2022 г. в Стара Загора 6000. На ОСА е гласуван дивидент за 2021 г. в общ размер на 10962391.95 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.045 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.04275 (само за акционери физически лица) лв.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**03 юни 2022**

Градус АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 03-06-2022 г.11:00 часа

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**07 юни 2022**

Проведено събитие: "Градус" АД - Презентация резултати Q1 2022

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**08 юни 2022**

На заседание на Съвета на директорите на "Градус" АД, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество "Лора – 2004" ЕООД да бъде разпределена на "Градус" АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 200 000 /двеста хиляди /лева.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**08 юни 2022**

На заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество "Жюлив" ЕООД да бъде разпределена на "Градус" АД, в качеството

му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 300 000 /триста хиляди/лева.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**08 юни 2022**

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата за 2021г. на дъщерното дружество „Градус – 1“ ЕООД да бъде разпределена на „Градус“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/лева

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**08 юни 2022**

На заседание на Съвета на директорите на “Градус” АД, проведено на 08.06.2022г., е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество “Милениум 2000” ЕООД да бъде разпределена на “Градус” АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**21 юни 2022**

На Общо събрание на акционерите на „Градус-98“ АД е взето решение за разпределяне на част от печалбата за 2021г. в размер на 5 000 000 лева. В резултат от взетото решение „Градус“ АД, като мажоритарен акционер на „Градус-98“ АД, ще получи дивидент в размер на 4 996 700 лева.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**22 юни 2022**

“Градус” АД представя информация за общия размер на гласуваните дивиденти от дъщерните дружества към Градус АД за първо полугодие на 2022 г.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**11 юли 2022**

В продължение на стратегия за развитие, Градус АД уведомява, че Групата успешно премина международни одити на дъщерните си дружества и вече е сертифициран доставчик на KFC за Европа.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**28 юли 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2022г.

#### ***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**25 август 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2022г.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**27 октомври 2022**

На заседание на Съвета на директорите на „Градус“ АД е взето решение част от печалбата на дъщерното дружество „Градус – 1“ ЕООД да бъде разпределена на „Градус“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 4 000 000 /четири милиона/лева.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**30 октомври 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2022г.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**31 октомври 2022**

„Градус“ АД уведомява за взето решение на Съвета на директорите за оттегляне на овластяването на Лука Ангелов Ангелов да действа като законен представител на Дружеството. Промяната е вписана по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ на 28.10.2022 г. с вписване № 20221028141819.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**1 ноември 2022**

Прессъобщение 1 Ноември 2022г.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**11 ноември 2022**

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Градус АД-Стара Загора представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.

ОСА ще се проведе на 19-12-2022 г. от 11:00 часа в Стара Загора 6000 на адрес кв. Индустриален при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще 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:

(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.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**11 ноември 2022**

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Градус АД-Стара Загора представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-12-2022г. от 11:00 часа в Стара Загора, Парк—Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 50, зала „Тервел“, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще 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:

(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.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**29 ноември 2022**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2022г.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**19 ноември 2022**

Градус АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 19-12-2022 г.11:00 часа

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**05 януари 2023**

С настоящото Ви уведомяваме, че на 04.01.2022 г. са направени промени по партидата на „Градус” АД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с

номер 20230104143850, изразяващи се във вписване на Ангел Иванов Ангелов и Бистра Стоянова Коцева като членовете на Съвета на директорите и решение дружеството да се представлява от Ангел Иванов Ангелов и Георги Александров Бабев – заедно.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**13 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**17 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**19 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**20 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**23 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**25 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**26 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**27 януари 2023**

Уведомление, съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.



***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**27 януари 2023**

Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2022г.

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**29 януари 2023**

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**30 януари 2023**

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

***УВЕДОМЛЕНИЕ***

**31 януари 2023**

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА