

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ"

## ГЛАВА I ОБЩИ УСЛОВИЯ

### Чл. 1. Статут

- (1) Акционерно дружество "РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ", наричано за краткост Дружеството е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено в Република България.
- (2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.
- (3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акции, издадени от Дружеството.
- (4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.
- (5) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

### Чл. 2. Фирма и фирмен знак

- (1) Дружеството реализира дейността си под фирма Акционерното дружество "РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ", която се изписва и на латиница по следния начин: REISSWOLF BULGARIA JSC.
- (2) Фирмата на Дружеството и адресът на управление задължително се записват в документите, които издава Дружеството на кирилица или на латиница.
- (3) Дружеството може да има и фирмен знак, който се утвърждава от Съвета на директорите.
- (4) Фирмата, заедно със седалището и адреса на управление, номерът на регистрацията евентуално и банковата сметка, се посочват в кореспонденцията на "РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ".

### Чл. 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е Република България, гр. София адресът на управление е: Република България, гр. София, п.к. 1407, Община Столична, район „Триадица“, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17.

### Чл. 4. Предмет на дейност

- (1) Дружеството извършва собствена търговска или производствена дейност. Дружеството може под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление.
- (2) Предметът на дейност на Дружеството е следният: Предоставяне на професионални услуги на юридически лица в сферата на мениджмънт на информация, управление на физически архиви, управление на дигитални архиви и дигитални услуги, доверително унищожаване на поверителни документи и всякакви носители на информация; транспортни услуги; доверително унищожаване на стоки и вещи по възлагане от собственици и пазачи на имущество; дейности по събиране, смилане и сепариране на електронен скрап; всяка друга дейност, за която няма законова забрана.

### Чл. 5. Срок

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

## ГЛАВА II

### АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ. АКЦИИ

#### Чл. 6. Капитал

*(Изм., 01.06.2023 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 8 400 000 лв. (осем милиона и четиристотин хиляди лева), разпределен в 8 400 000 (осем милиона и четиристотин хиляди) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев).*

#### Чл. 7. Акции

(1) Издадените от Дружеството акции са обикновени, безналични, поименни, с право на един глас всяка. Същите се прехвърлят свободно, без ограничения, при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство за прехвърляне собствеността на безналични ценни книжа.

(2) Прехвърлянето на безналични акции има действие от регистрацията в "Централен депозитар" АД.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите (Общото събрание), право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(4) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 15, Дружеството може да издава и привилегирвани акции, с гарантиран (включително кумулативен) и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Решението за издаване на привилегирвани акции може да предвиди тези акции да са без право на глас, както и условия за тяхното конвертиране в обикновени акции по инициатива на Дружеството и/или акционера.

(5) *(Нова, 01.06.2023 г.) При условие ,че обикновените акции, издадени от Дружеството са допуснати до търговия на Пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД (пазар ВЕАМ), са предвидени специфични условия с цел защита на инвеститорите.*

(6) *(Нова, 01.06.2023 г.) При условията на Търговския закон (ТЗ), Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:*

- a. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;*
- b. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 години;*
- c. минималния и максималния размер на цената на изкупуване при спазване на приложимите изисквания на действащото законодателство.*

(7) *(Нова, 01.06.2023 г.) При условие , че обикновените акции, издадени от Дружеството са допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на всеки пожелал акционер (без той да трябва да доказва вреди) в следните случаи:*

- a. при прекратяване на регистрацията на емисията акции на пазар ВЕАМ не по решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с действащите към момента относими разпоредби на правилата на пазар ВЕАМ;*
- b. при прехвърляне на търговското предприятие.*

(8) *(Нова, 01.06.2023 г.) В случаите на обратно изкупуване по ал. 7, цената на обратно изкупуване ще бъде справедливата стойност на акциите, определена въз основа на*

*тяхната оценка, получена при прилагане на поне два оценъчни метода по Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане или съответната приложима наредба към датата на оценката.*

#### **Чл. 8. Депозитарни разписки**

Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас акционерите получават депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар“ АД.

#### **Чл. 9. Книга на акционерите**

„Централен депозитар“ АД води книгата на акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред.

#### **Чл. 10. Увеличаване на капитала**

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;

2. (Отм., 01.06.2023 г.)

3. (Изм., 01.06.2023 г.) превръщане на облигации в акции, ако това не е забранено от специален закон или правилата на пазар ВЕАМ, ако са приложими.

(2) (Нова, 01.06.2023 г.) При условие, че обикновените акции, издадени от Дружеството са допуснати до търговия на Пазар ВЕАМ, увеличаването на капитала, включително определяне на акционерите с право на участие, както и реда за провеждане на подписка, се извършва съгласно правилата на пазар ВЕАМ.

#### **Чл. 11. Решение за увеличаване на капитала**

Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 15.

#### **Член 12. Предимства на акционерите**

(1) (Изм. 01.06.2023 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

(2) За вземане на решения, с които се ограничават предимства, произтичащи от издадени привилегирани акции, без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват за провеждане на отделно общо събрание на привилегированите акционери за съответния клас акции. Събранието е редовно, ако на него са са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите им.

(3) В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, право да участват в увеличение на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(4) (Изм. 01.06.2023 г.) В случай че Дружеството има вписана емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН или има регистрирана емисия акции на пазар ВЕАМ, при увеличение на капитала му се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

#### **Чл. 13. Вноски при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции**

Срещу записаните акции при увеличение на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната емисионна стойност на акциите, определена със съответното решение на органа, който е взел решението за увеличаване на капитала.

#### **Чл. 14. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството**

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Съответно решение за увеличаване на капитала по този начин се взема само от Общото събрание на акционерите, не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година. Решението се взема с мнозинство, определено съгласно чл. 34.

#### **Чл. 15. Увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите**

(1) В срок до 5 години от приемането или последната редакция на настоящия Устав, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) (Изм. 01.06.2023 г.) В решенията за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за конвертиране; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, в случай, че Дружество има вписана емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН или има регистрирана емисия акции на пазар BEAM; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, както и срока, и условията за заплащането ѝ; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.

#### **Член 16. Намаляване на капитала**

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да бъде намален за покриване на загуби, при условие че няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство, съгласно чл. 34. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(4) Капиталът не може да се намали под размера, който е определен като минимален от Търговския закон.

#### **Член 17. Обезсилване на акции**

Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството.

### **ГЛАВА III ОБЛИГАЦИИ**

#### **Чл. 18. Издаване на облигации**

(1) Дружеството може да издава облигации при условията и реда, определени в закона.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) В срок до 5 години от приемането или последната редакция на настоящия Устав, на основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

(4) (Нова, 01.06.2023 г.) В случай, че Дружеството има издадени облигации, регистрирани на пазар ВЕАМ, за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисиите облигации е необходимо вземане на решение с квалифицирано мнозинство от 90 % (деветдесет на сто) от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите.

(5) (Нова, 01.06.2023 г.) За защита на правата на облигационерите, при прекратяване на вече регистрирана на пазар ВЕАМ емисия облигации, което прекратяване не е по решение на Общото събрание на облигационерите, се прилага съответно чл. 7, ал. 7.

## **ГЛАВА IV**

### **ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Чл. 19. Права на акционерите**

(1) Издадените от Дружеството акции дават на притежателите им съответните права съгласно чл. 181 от ТЗ.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(3) Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

## **ГЛАВА V**

### **ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ**

#### **Чл. 20. Имущество**

Имуществото на Дружеството се състои от правата на собственост и други вещни права, включително интелектуални права, ценни книжа, търговски марки, марки за услуги и др.

#### **Чл. 21. Отговорност**

(1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Държавата не е отговорна за задълженията на Дружеството и последното не е отговорно за задълженията на Държавата.

(3) Дружеството не е отговорно за задълженията на акционерите а акционерите са отговорни за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

## **ГЛАВА VI**

### **ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Чл. 22. Видове органи на управление**

Органи на управлението на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите (Общо събрание или ОС);
2. Съветът на директорите (СД).

## **РАЗДЕЛ I**

## ОБЩО СЪБРАНИЕ

### Чл. 23. Състав на ОС

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционер изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас..

### Чл. 24. Провеждане на ОС

(1) Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание на акционерите избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

(3) (Изм. 01.06.2023 г.) Лице, упълномощено от акционер да го представлява пред Общото събрание, представя конкретно писмено нотариално заверено пълномощно, с минимално съдържание, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, в случай, че Дружеството *има вписана емисия акции* в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Законните представители на акционери - юридически лица представят и удостоверение за актуална регистрация на акционера - юридическо лице.

(4) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище.

(5) Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

(6) Начинът за провеждане на конкретното Общо събрание се посочва в поканата по чл 25, ал. 4.

### Чл. 25 Свикване на ОС

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Лицата по предходната алинея могат да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или да овластят техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание и в следните случаи:

1. загубите надхвърлят 1/3 (една трета) от капитала;
2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание.

(4) (Изм., 01.06.2023 г.) Общото събрание се свиква чрез писмена покана до поименните акционери, изпратена чрез препоръчано писмо с обратна разписка, факс или по друг начин, удостоверяващ получаването ѝ, не по-късно от 30 (*тридесет*) дни преди провеждането на ОС.

Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на Общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите едновременно със свикване на заседанието.

(7) (Изм., 01.06.2023 г.) В случай че Дружеството има вписана емисия финансови инструменти в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, която се оповестява при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща на Комисията за финансов надзор (КФН) в срока по предходното изречение и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание.

(8) Поканата за свикване на Общото събрание е със съдържание, определено съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ, а в случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, поканата следва да отговаря и на изискванията и на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

(9) (Нова, 01.06.2023 г.) След регистрацията на пазар BEAM, свикването и провеждането на Общо събрание на акционерите от всички класове акции, включително определяне на акционерите с право на участие в Общото събрание, се извършва и съгласно правилата на пазар BEAM.

#### **Чл. 26. Включване на въпроси в дневния ред**

(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от Търговския закон.

(5) (Изм., 01.06.2023 г.) В случай, че Дружеството има вписана емисия финансови инструменти в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, акционерите по ал. 1 представят на КФН, Дружеството и на регулирания пазар, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

(6) Дружеството актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред

#### **Чл. 27. Право на сведения**

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на получаване, респ. обявяване на поканата за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените

материали по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При условията на чл. 115а от ЗППЦК, Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите.

(4) При поискване, писмените материали се предоставят на хартия на всеки акционер безплатно.

(5) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

(6) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани по време на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

#### **Чл. 28. Допустимост на вземане на решения**

(1) Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения от закона и устава ред и на него е представен поне половината от капитала. Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обявени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Участието на акционерите в Общото събрание посредством използване на електронни средства се отчита при определяне на кворума.

(3) Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определяне на кворума.

(4) При липса на кворум, заседанието се насрочва за нова дата, не по рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените на събранието акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

#### **Чл. 29. Списък на присъстващите**

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция и/или чрез използване на електронни средства, и на броя на притежаваните акции.

(3) Списъците по ал. 1 и ал. 2 се заверяват от председателя и секретаря на Общото събрание.

#### **Чл. 30. Представители**

(1). Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява пред Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако последният не е посочил изрично начинът на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

(3) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(4) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(5) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер пред Общото събрание, в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.



(6) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(7) Дружеството може да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на Дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

(8) Редът по ал. 6 и 7 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

### **Чл. 31. Пълномощно**

В случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, писменото пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е за конкретно общо събрание и да е изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

### **Чл. 32. Право на глас в ОС**

(1) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на капитала му в Търговския регистър.

(2) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой издадени акции, които дават право на глас.

(4) Правото на глас може да се упражни преди датата на заседанието на Общото събрание и чрез кореспонденция.

(5) Дружеството публикува на своята интернет страница образците за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството посочва на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера Дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

### **Чл. 33. Компетентност на Общото събрание**

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнагражденията им и размера на гаранцията, която те дават;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. (Отм., 01.06.2023 г.) ~~решава издаването на облигации, с изключение на случаите по чл. 18, ал. 2;~~
11. решава издаването на облигации;

12. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава;
14. *(Нова, 01.06.2023 г.)* взема решение, поотделно, за прекратяване на регистрацията на всяка емисия акции, регистрирана на пазар ВЕАМ.
15. *(Нова, 01.06.2023 г.)* взема решение, поотделно, за прекратяване на всяка емисия облигации, регистрирана на пазар ВЕАМ само след решение на общо събрание на облигационерите от съответната емисия, взето с квалифицирано мнозинство от 90 % (деветдесет на сто) от общия брой на всички издадени облигации.

#### **Чл. 34. Гласуване, решения и мнозинство**

- (1) Гласуването на Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие и чрез кореспонденция се допуска само при спазване на изискванията, предвидени в този устав.
- (2) Ако акционер присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционер гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
- (3) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на ОСА.
- (4) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 50 % (петдесет на сто) плюс една акция от представените акции, освен ако законът или Уставът не предвижда по-голямо мнозинство за вземане на решения.
- (5) *(Изм., 01.06.2023 г.)* Решенията на Общото събрание по чл. 33, т.т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички издадени акции с право на глас, а тези по т. 14, само за акции, както и за изменения на разпоредбите на чл. 7, ал. 7, чл. 18, ал. 4 и ал. 5 и чл. 33, т. 14, с квалифицирано мнозинство от 90 % (деветдесет на сто) от общия брой гласове, представени на Общото събрание.
- (6) Освен за решения на Общото събрание, които влизат в сила след вписването им в Търговския регистър всички други. решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.
- (7) В случаите когато устава или закона предвиждат едно решение да се взема на отделни събрания за всеки клас акции, такова решение се счита за взето ако и всички общи събрания поотделно са одобрили съответното решение. Изискванията за, свикване, кворум, мнозинство и провеждане на общо събрание се прилагат за всяко събрание поотделно, освен ако не е уговорено друго в устава.
- (8) Резултатите от гласуването в протокола от заседание на Общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, брой подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо - брой на „въздържалите се“, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.
- (9) *(Нова, 01.06.2023 г.)* В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 % (десет на сто) от общия брой гласове, представени на Общото събрание, решенията по чл. 33, т. 14, както и решенията за изменения на разпоредбите на чл. 7, ал. 7, чл. 18, ал. 4 и ал. 5 и чл. 33, т. 14 са действителни, само ако най-малко 50 % (петдесет на сто) от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

#### **Чл. 35. Протокол**

- (1) За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се води протокол, в който се вписват:
  1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя, секретаря и преброителя на гласовете при гласуване;
  3. имената на присъствалите членове на Съвета на директорите и на други присъствали лица, които не са акционери;
  4. предложенията по същество;
  5. гласуванията и резултатите от тях;
  6. направените възражения.
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.
- (3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, на гласувалите чрез пълномощник, на гласувалите чрез кореспонденция и/или чрез използване на електронни средства и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (4) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

## РАЗДЕЛ II

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

#### Чл. 36. Общи положения

- (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите (СД) който се състои от 3 до 5 члена, които избират един между тях за Председател на СД.
- (2) СД управлява Дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.
- (3) Съветът на директорите възлага управлението и представителството най-малко на един от своите членове – Изпълнителен директор. Овластяването по предходното изречение може да бъде отеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.
- (4) Съветът на директорите може да назначи един или повече прокуристи. В този случай представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор и прокурита/прокурите, заедно и поотделно. Овластяването на прокурите може да бъде отеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.
- (5) Лицата, овластени да представляват Дружеството, могат да упълномощават трети лица за извършване на определени действия.

#### Чл. 37. Компетентност

- (1) Съветът на директорите:
  1. взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 15 от този устав;
  2. стопанисва имуществото на Дружеството;
  3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
  4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;
  5. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
  6. проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводните книги и другите дружествени документи;
  7. взема решения за създаване и закриване на клонове;
  8. (Изм., 01.06.2023 г.) взема решение за издаване на облигации при условията на чл. 18,

ал. 3;

9. взема решения за съществени организационни промени;

10. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание на акционерите, този устав и действащите нормативни актове.

(3) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

#### **Чл. 38. Мандат**

(1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

#### **Чл. 39. Състав**

(1) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице. Ако уставът допуска, член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

3. не отговаря на други законови изисквания за заемане на длъжност, предвидени в специален закон.

#### **Чл. 40. Права и задължения**

(1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

#### **Чл. 41. Заседания. Кворум и мнозинство**

(1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) Заседанията на СД са законни и могат да приемат решения, когато на тях присъстват най-малко 2/3 от неговите членове, лично или представлявани от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Решенията на СД се вземат собикновено мнозинство.

#### **Чл. 42. Протоколи**

За заседанията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

#### **Чл. 43. Изпълнителен директор**

(1) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на и представлява Дружеството, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на СД и ОСА;
2. организира дейността на Дружеството;
3. осъществява оперативното ръководство на Дружеството;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
5. съхранява печата на Дружеството;

6. Представява Дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, настоящия устав, решения на ОСА или решения на СД.

(2) Определен от ОС член на СД сключва от името и за сметка на Дружеството договор за управление с изпълнителния директор, с който се регламентират конкретните права и задължения на Изпълнителния директор, възнаграждението му и други съответни условия.

#### **Чл. 44. Отговорност и гаранция на членовете на Съвета на директорите**

(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.

(2) Гаранцията се внася по сметка на Дружеството.

(3) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на съответен член на СД, след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

### **ГЛАВА VI**

#### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

##### **Чл. 45. Процедура по годишното приключване**

(1) По реда на чл. 245 от ТЗ, СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОСА одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Резултатите от извършената проверка регистрираният одитор отразява в отделен доклад, които се предава на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и доклада от проверката му и приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

(5) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея, Съветът на директорите ги представя за приемането от ОСА.

(6) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в

Търговския регистър.

(7) (Нова, 01.06.2023 г.) След регистрацията на съответна емисия акции на пазар ВЕАМ, разпределянето на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно правилата на пазара ВЕАМ.

#### **Чл. 46. Фонд "Резервен"**

(1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. определена от ОСА част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) или по-голяма част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.

4. други източници по решение на ОСА.

(2) Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

## **ГЛАВА VII**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Чл. 47. Преобразуване на Дружеството**

Дружеството може да се преобразува при спазване на условията и изискванията на Търговския закон, както и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в случай, че същото бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

#### **Чл. 48. Прекратяване на Дружеството**

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с изтичане на срока, за който е било образувано.;

3. при обявяването му в несъстоятелност;

4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

5. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;

6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

7. при други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

#### **Чл. 49. Ликвидация**

(1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на Дружеството се определят с решението на ОСА.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ

състоянието на Дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОСА.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ОСА.

## **ГЛАВА VIII**

### **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 50.** Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите такива.

**Чл. 51.** За въпросите, които не са уредени в настоящия устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Българското право.

## **ГЛАВА IX**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** (Изм., 01.06.2023 г.) Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, с решение от 25.10.2021 г. и изменен с решение от 01.06.2023 г.

**§ 2.** Настоящият Устав отменя изцяло приетия на 25.02.2010 г. и изменен съответно на 07.12.2010 г. и на 10.03.2017 г. Устав на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

ЗА „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД:

  
/ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ - Изп. Директор/