

РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ" АД

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 01.06.2023 г.

Час: 10:00 часа

Място: гр. София 1407, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) е свикано с решение на Съвета на директорите от 20.04.2023 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 27.04.2023 г. и е вписана под номер 20230427121146.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 27.04.2023 г. на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД (Дружеството) <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=64749dedcc50a>

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите са оповестени и на интернет страницата на Дружеството – www.reisswolf.bg/ и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1407, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17.

В изпълнение на изискванията, произтичащи от разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговски закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 4 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му са изминали повече от 30 дни.

Г-н Генчо Велев Иванов - член на СД на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, открива събранието, при което се установява, както следва:

1. Към обявения час за начало на заседанието на общото събрание са регистрирани като присъстващи акционери, притежаващи **297 570 бр. акции**, представляващи **99.19 %** от капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството.

2. Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери пред общото събрание.

ГЕНЧО ВЕЛЕВ ИВАНОВ:

Налице е необходимият кворум, заседанието на общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения.

Освен регистрираните акционери на заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Аз (Генчо Велев Иванов), г-жа Елена Боримирова Йорданова и г-н Ивайло Евгениев Йорданов.

За деловото протичане на общото събрание, на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, предлагам да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за Председател на общото събрание на акционерите - г-н Ивайло Йорданов, а за Секретар - преброител - г-жа Елена Йорданова.

Други предложения? Няма.

Моля да подложим на гласуване следното процедурно решение:

„ОСА избира за Председател на общото събрание на акционерите – г-н Ивайло Йорданов, за Секретар - преброител г-жа Елена Йорданова.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Моля избраните лица да заемат местата си.

Дневният ред на насроченото за днес редовно годишно общо събрание на акционерите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е следния:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г.“

3. Вземане на решения за попълване на фонд „Резервен“ и увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството, по реда на чл. 197 от Търговския закон.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решения, както следва:

1.1. Фонд „Резервен“ да бъде попълнен със 723 045.87 лв., до достигане на общ размер от 840 000 лв. Фонд „Резервен“ се попълва чрез заделяне на цялата печалба за 2022 г., в размер на 65 628.34 лв. и 657 417.53 лв. от неразпределената печалба от предходни години;

1.2. Увеличава капитала на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, по реда на чл. 197 от Търговския закон, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, след заделяне на средствата във фонд „Резервен“. Капиталът се увеличава от 300 000 лв. на 8 400 000 лв., чрез издаването на 8 100 000 бр. нови безналични поименни акции с номинална стойност 1.00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответстват 27 (двадесет и седем) нови акции. Собствените средства, които ще се използват за увеличаването на капитала, общо в размер на 8 100 000 лв., са отразени в заверения годишен финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2022 г., като всичките са от неразпределена печалба от предходни години.“

4. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект на решение: „По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г., да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.“

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2022 г.“

7. Вземане на решение освобождаване на члена на Съвета на директорите г-жа Елена Боримирова Йорданова.

Проект на решение: „Във връзка с постъпила молба, общото събрание на акционерите освобождава члена на Съвета на директорите, г-жа Елена Боримирова Йорданова.“

8 . Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира г-н Стефан Ивайлов Йорданов за член на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.“

9. Вземане на решение за подаване на заявление за допускане на акциите на Дружеството до търговия на Пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД да подаде заявление за допускане на издадените от дружеството обикновени акции до търговия на Пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме съответно необходимите правни и фактически действия за реализация на решението.“

10. Вземане на решение за изменение и допълнение на устава на Дружеството

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проект за изменение и допълнение в устава на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По предварително оповестения в поканата дневен ред, предлагам да се пристъпи към съответни разисквания и гласуване.

Има ли въпроси и предложения? Няма.

Някой иска ли да вземе отношение? Не.

В такъв случай моля да пристъпим към гласуване.

По т. 1 от дневния ред: Одобряване и приемане на Доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли въпроси и предложения? Няма.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2022 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решения за попълване на фонд „Резервен“ и увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството, по реда на чл. 197 от Търговския закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се запознахте с резултатите от дейността на Дружеството, предлагам да преминем към разглеждане на следващата т. 3 от дневния ред.

Предложенията на Съвета на директорите за вземане на решение е оповестено предварително и всички сте запознати с него. Някой иска ли да вземе отношение? Не.

Има ли други предложения? Не.

В такъв случай, по т. 3 от дневния ред предлагам да гласуваме предложението:

„Общото събрание на акционерите взема решения, както следва:

- 3.1. Фонд „Резервен“ да бъде попълнен със 723 045.87 лв., до достигане на общ размер от 840 000 лв. Фонд „Резервен“ се попълва чрез заделяне на цялата печалба за 2022 г., в размер на 65 628.34 лв. и 657 417.53 лв. от неразпределената печалба от предходни години;**
- 3.2. Увеличава капитала на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, по реда на чл. 197 от Търговския закон, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, след заделяне на средствата във фонд „Резервен“. Капиталът се увеличава от 300 000 лв. на 8 400 000 лв., чрез издаването на 8 100 000 бр. нови акции с номинална стойност 1.00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответстват 27 (двадесет и седем) нови акции. Собствените средства, които ще се използват за увеличаването на капитала, общо в размер на 8 100 000 лв., са отразени в заверения годишен финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2022 г., като всичките са от неразпределена печалба от предходни години.“**

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранията капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранията капитал.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси и предложения? Няма.

Поради липса на изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранията капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранията капитал.

По т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съветът на директорите, по предложение на Одитния комитет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, предлага регистриран одитор за 2023 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за

правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС”.

Други предложения? Няма.

Предлагам за гласуване следното решение:

„По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г., да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за дейността им през 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Чухте доклада за дейността на Дружеството, запознахте се и с резултатите за 2022 г. Няма действия, извършени от членовете на Съвета на директорите, с които да са увредени или застрашени интересите на Дружеството и акционерите му. Предложено е общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.

Някой иска ли да вземе отношение? Не.

Други предложения? Няма.

Предлагам за гласуване следното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2022 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение освобождаване на члена на Съвета на директорите г-жа Елена Боримирова Йорданова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси предложения и коментари? Не.

Предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Във връзка с постъпила молба, общото събрание на акционерите освобождава члена на Съвета на директорите, г-жа Елена Боримирова Йорданова.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Всички сте запознати с предложението на Съвета на директорите и номинацията на г-н Стефан Ивайлов Йорданов за член на Съвета на директорите на Дружеството, както и с представените документи за г-н Йорданов.

Има ли конкретни въпроси и коментари във връзка с номинацията? Не.

Има ли въпроси и други предложения? Не.

Поради липса на коментари, изказвания и въпроси, предлагам да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите избира г-н Стефан Ивайлов Йорданов за член на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 9 от дневния ред: Вземане на решение за подаване на заявление за допускане на акциите на Дружеството до търговия на Пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Има ли въпроси предложения и коментари? Не.

Предлагам да се гласува проекта за решение, а именно:

„Общото събрание на акционерите решава „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД да подаде заявление за допускане на издадените от дружеството обикновени акции до търговия на Пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме съответно необходимите правни и фактически действия за реализация на решението.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

По т. 10 от дневния ред: Вземане на решение за изменение и допълнение на устава на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Всички сте запознати с конкретните предложения и материалите по тази точка от дневния ред.

Има ли въпроси предложения и коментари? Не.

Предлагам да се гласува проекта за решение, а именно:

„Общото събрание на акционерите одобрява проекта и приема измененията и допълненията в устава на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 297 570 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 бр. акции.

Предложението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвиденото в дневния ред на настоящото годишно общо събрание на акционерите, беше подложено на гласуване и бяха взети конкретни решения.

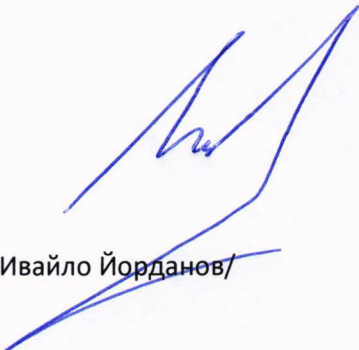
Има ли други предложения или въпроси? Няма.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

Настоящият протокол се изготви в 2 оригинални екземпляра и се подписа от Председателя и Секретаря - преброител.

гр. София, 01.06.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Ивайло Йорданов/

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:



/Елена Йорданова/