

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 20.04.2023 г., от 11:00 часа, в гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен” №17, се проведе заседание на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД (Дружеството).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Генчо Велев Иванов
2. Елена Боримирова Йорданова
3. Ивайло Евгениев Йорданов

Присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на Дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Г-н Ивайло Йорданов откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния **ДНЕВЕН РЕД:**

- I. Насрочване и свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД.
- II. Определяне на дневен ред на редовното годишно общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по дневния ред.
- III. Приемане на решение, относно текст на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

След проведени разисквания, Съветът на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1. от Дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.06.2023 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството, на адрес гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен” № 17. При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, редовното годишно общо събрание на акционерите ще се проведе на 15.06.2023 г. на същото място, от 10:00 часа и при същия дневен ред.

По т. II от Дневния ред

СД определи редовното годишно общо събрание на акционерите да се проведе при дневен ред и предлага конкретни проекти на решения, както следва:

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:

- 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.“

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.“

По т. III от дневния ред:

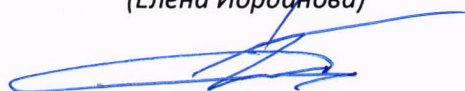
В съответствие с решенията по т. II от дневния ред, Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД, г-н Ивайло Йорданов, да изготви покана до акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и устава на Дружеството и да окомплектова всички документи, свързани със свикване на общо събрание на акционерите и материалите по точките от дневния ред, представянето им пред Комисия за финансов надзор, Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ и оповестяването им пред обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:30 часа.

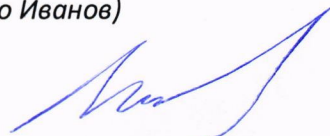
Членове на Съвета на директорите, присъствали на заседанието и гласували единодушно по точките от дневния ред:



(Елена Йорданова)



(Генчо Иванов)



(Ивайло Йорданов)

20.04.2023 г.

гр. София