

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

Съветът на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 121247332, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието RSWRAGMS01062023, което ще се проведе на 01.06.2023 година, от 10:00 часа /07:00 часа UTC/, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, при следния дневен ред и предложения за решения:

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 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 допълнения в устава на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Поканват се всички акционери, лично или чрез надлежно упълномощени представители, да присъстват, да вземат участие и да гласуват по точките, включени в дневния ред на редовното годишно общото събрание на акционерите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Дружество: „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

ЕИК: 201070523

Идентификационен код на правния субект (LEI): 485100IQVVF7301AIU25

ISIN код на емисията акции: BG1100039103

Уникален идентификационен код на събитието: RSWRAGMS01062023

Час на събитието по седалище на дружеството и координирано универсално време: 10:00 (7:00 UTC)

Общ брой на акциите и правата на глас на акционерите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите: 300 000 /триста хиляди/

Права на акционерите да участват в общото събрание: Без ограничения

От датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТР), писмените материали, свързани с дневния ред, както и образец на пълномощно за представляване на акционер пред общото събрание на акционерите (ОСА) ще са на разположение на акционерите, на адрес: гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, (всеки работен ден от 12:00 ч. до 16:00 ч.), на интернет страницата на дружеството www.reisswolf.bg, и на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

<http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=644234615f3e9>

При поискване от акционер, „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД АД, 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 18.05.2023 г.

Акционерите с право на глас имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име.

Всеки упълномощен представител на акционер представя изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, по образец, подписано от акционера.

Образец на пълномощно е приложен към материалите за ОСА и е на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството www.reisswolf.bg, и на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=644234615f3e9>

Акционерите по чл. 223а от Търговския закон (ТЗ) имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 17.05.2023 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТР списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

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 „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по въпроси, вече включени в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решението по него от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@reisswolf.bg.

Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя. Пълномощното следва да е получено на указаната електронна поща на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, не по-късно от 10:00 часа на работния ден, предхождащ датата на събранието.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09:30 (6:30 UTC) часа и ще се извършва на мястото, където ще се провежда то.

За регистрация и участие в ОСА акционерите, юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в ТР или друг подобен документ за акционери, чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите, физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Упълномощените представители на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законен представител на акционера, удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в ТР или друг подобен документ за акционери - чуждестранни лица, както и документ за самоличност на пълномощника.

Упълномощените представители на акционери - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от упълномощителя – акционер.

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощни за представителство пред ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание на акционерите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД ще се проведе на 15.06.2023 г. на същото място, от 10:00 часа (7:00 UTC) и при същия дневен ред.

В този случай не могат да се включват точки в дневния ред на събранието, по реда на чл. 223а от ТЗ.

ЗА „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД:


/Ивайло Йорданов/