

РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ" АД

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 16.06.2025 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 08.05.2025 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 12.05.2025 г. и е вписана под номер 20250516090027.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на интернет страницата на информационната платформа „x3News“, в секцията на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД (Дружеството) <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=201070523>

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.

Акционерът Стефан Йорданов открива събранието, при което се установява, както следва:

1. Към обявения час за начало на общото събрание са регистрирани като присъстващи акционери, притежаващи **8 245 180 бр. акции**, представляващи **98.27 на сто** от капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството.

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

СТЕФАН ЙОРДАНОВ

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

Моля да бъде гласувано присъствието на заседанието и на члена на Съвета на директорите на Дружеството Генчо Велев Иванов.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „**ЗА**“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „**ПРОТИВ**“ – 0;

Брой подадени гласове „**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**“ – 0 .

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

СТЕФАН ЙОРДАНОВ предложи за деловото протичане на общото събрание, на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, да бъдат избрани органи на събранието, както следва: за Председател на общото събрание на акционерите - г-н Ивайло Йорданов, а за Секретар - преброител – Стефан Йорданов.

Други предложения няма.

На гласуване се поставя следното процедурно решение:

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

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ прочетете дневният ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2024 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.“

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание решава нетния финансов резултат за 2024 г., а именно печалба в размер на 560 302.12 лв. /петстотин и шестдесет хиляди триста и два лева и дванадесет стотинки/, да бъде използван, както следва:

- част от печалбата, в размер на 252 000 лв. /двеста петдесет и две хиляди лева/, да бъде разпределена под формата на дивидент, при брутен дивидент на една акция в размер на 0.03 лв. /три стотинки/.
- останалата част от печалбата, в размер на 308 302.12 лв. /триста и осем хиляди триста и два лева и дванадесет стотинки/, да бъде отнесена във фонд „Други резерви“.

4. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

5. Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Проект на решение: „По препоръка на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2025 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 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за дейността им през 2024 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи да се пристъпи към разисквания и гласуване.
Други предложения няма.

По т. 1 от дневния ред: Одобряване и приемане на Доклад за дейността на Дружеството през 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи да се гласува проекта за решение по тази точка, а именно:
„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.

Други предложения няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи 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 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2024 г.

Предложението на Съвета на директорите за вземане на решение е оповестено предварително и всички акционери са запознати с него.

Други предложения няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предложи на гласуване предложението, а именно:
„Общото събрание решава нетния финансов резултат за 2024 г., а именно печалба в размер на 560 302.12 лв. /петстотин и шестдесет хиляди триста и два лева и дванадесет стотинки/, да бъде разпределен, както следва:

- част от печалбата, в размер на 252 000 лв. /двеста петдесет и две хиляди лева/, да бъде разпределена под формата на дивидент, при брутен дивидент на една акция в размер на 0.03 лв. /три стотинки/.
- останалата част от печалбата, в размер на 308 302.12 лв. /триста и осем хиляди триста и два лева и дванадесет стотинки/, да бъде отнесена във фонд „Други резерви“.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Изказвания и предложения по тази точка от дневния ред няма .

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

„Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ уведоми акционерите , че Съветът на директорите, по предложение на Одитния комитет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, е предложил регистриран одитор за 2025 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.

Предлага се 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 2025 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“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за дейността им през 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ докладва, че след запознаване с резултатите за 2024 г. не са установени 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.

Други предложения няма.

На гласуване е подложено следното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за дейността им през 2024 г.“

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“ – 8 254 180, представляващи 100% от представения капитал, респ. представените на общото събрание на акционерите гласове;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .

Предложението се приема със 100 % от представените гласове.

Поради изчерпване на дневния ред, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ закри Общото събрание .

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Ивайло Йорданов/

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:



/Стефан Йорданов/

16.06.2025 г.
гр. София