

ПОКАНА

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

Съветът на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 201070523, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието RSWRAGMS12062024, което ще се проведе на 12.06.2024 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 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.“

2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г.“

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2023 г.

Предложение за решение: „Общото събрание решава финансовия резултат за 2023 г., а именно печалба в размер на 142 087.66 лв. /сто четиридесет и две хиляди и осемдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/, да не бъде разпределян под формата на дивидент и да бъде отнесен във фонд „Други допълнителни резерви“.

4. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

5. Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Проект на решение: „По предложение и препоръка на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2024 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 2023 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 2023 г.“

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: **RSWRAGMS12062024**

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: **8 400 000 /осем милиона и четиристотин 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 29.05.2024 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, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпросите, които ще бъдат 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 28.05.2024 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 предложението 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 26.06.2024 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/

