

**„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД**

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Днес, 20.04.2024 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. Стефан Ивайлов Йорданов
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. I. 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 12.06.2024 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 26.06.2024 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 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 финансовият 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.“


#### **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 закона 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 12:00 часа.

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

  
(Генчо Иванов)

  
(Стефан Йорданов)

  
(Ивайло Йорданов)

20.04.2024 г.

гр. София