
„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2023 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият годишен доклад за дейността е неразделна част към годишния финансов отчет към 31 декември 2023 г., изготвен при прилагане на МСФО и на основание чл. 39 от Закона за счетоводството.

Годишният индивидуален доклад за дейността на „Райсволф България“ АД представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и постигнатите резултати от дейността на дружеството. Докладът отразява състоянието и перспективите за развитието на дружеството.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

„Райсволф България“ АД е акционерно дружество, учредено и регистрирано в Търговския регистър през 2010 година, с ЕИК по БУЛСТАТ: 201070523.

Седалището и адресът на управление на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД (Дружеството, Компанията) е Република България, гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ул. „Хенрик Ибсен“ №17, тел. (02) 4175756.

Официално регистрираната интернет страница е www.reisswolf.bg, а електронният адрес – office@reisswolf.bg

Основното място на упражняване на дейността на Дружеството е гр. Божурище, п.к. 2227, Икономическа зона София – Божурище, съответно: ул. „Райна Касабова“ № 3 и бул. „Европа“ №10, Логистичен Парк Божурище.

Адресът за кореспонденция е гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ №39 Б, ет. 3.

2. Дейност

Предметът на дейност на дружеството е свързан с:

- предоставяне на професионални услуги на юридически лица в сферата на мениджмънт на информация;
- управление на физически архиви;
- управление на дигитални архиви и дигитални услуги;
- доверително унищожаване на поверителни документи и всякакви носители на информация;
- транспортни услуги;
- доверително унищожаване на стоки и вещи по възлагане от собственици и пазачи на имущество;
- дейности по събиране, смилане и сепариране на електронен скрап.

3. Структура на капитала и управление

Регистрираният капитал на дружеството е 8 400 000 лева, разпределен в 8 400 000 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една. Към момента на представяне на отчета капиталът на дружеството е внесен изцяло и отговаря на вписаното в Търговския регистър. Всички издадени акции са обикновени, с право на глас. Уставът на "РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ" АД не предвижда ограничения и други условия за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията му в „Централен депозитар" АД.

Акционер в Дружеството, притежаващ над 5 на сто от акциите и правата на глас е само Ивайло Евгениев Йорданов, който, пряко (99,19 %) и чрез свързани лица, притежава всички акции от капитала на „Райсволф България“ АД.

Дружеството е с едностепенна структура на управление – Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима члена, а именно: Генчо Велев Иванов, Ивайло Евгениев Йорданов и Стефан Ивайлов Йорданов.

Законният представител на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е Ивайло Евгениев Йорданов.

4. Резултати и данни за периода

До 2021 г. Дружеството е изготвяло финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС), утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изменени с ПМС № 251/17.10.2008 г., в сила от 01.01.2008 г. и с ПМС № 394/30.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

От 01.01.2022 г., в съответствие със стратегическите цели за развитие и разрастване дейността на Дружеството, включително във връзка с възможностите за финансиране, посредством капиталовия пазар в страната, счетоводното отчитане се извършва в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Основни финансови данни и показатели

Представените по-долу данни са в хиляди лева., освен ако изрично не е посочено, че съответните такива са в лева.

Финансови данни и показатели	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
1. Приходи от дейността	2092	1940
2. Нетна печалба/загуба от дейността	142	66
3. Нетна печалба/загуба на акция	0.02	0.22
4. Нетни парични потоци от оперативна дейност	176	92
5. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-185	-49
6. Нетни парични потоци от финансова дейност	36	218
7. Парични средства и еквиваленти в края на периода	341	53
8. Сума на активите	18 341	17 927
9. Собствен капитал	9 580	9 438
10. Сума на пасивите	8 761	8 489
11. Брой акции	8 400	300

Резултатът от дейността на Дружеството за 2023 година е положителен. Реализираната печалба след данъци е в размер на 142 хил. лв.

Приходите от основната дейност за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са в размер на 2 209 хил. лева и са формирани основно от приходи от продажби (2 029 хил. лв.).

Оперативните разходи са в размер на 1 621 хил. лв., като същите са формирани от разходи за суровини и материали, разходи за външни услуги, разходи за персонала, разходи за амортизация (сумарно 1 409 хил. лв.) и други разходи (212 хил. лв.).

Другите съществени разходи, са финансовите, които общо възлизат на 432 хил. лв., като от тях 390 хил. лв. са разходите за лихви.

Общата балансова стойност на Компанията към 31.12.2023 г. е в размер на 18 341 хил. лв.

5. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на отчета не са настъпили важни събития, които да оказват съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет.

6. Информация за клонове

“РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД няма регистрирани клонове.

7. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, дружеството не е извършило обратно изкупуване на собствените си акции по смисъла на чл. 187 от Търговския закон.

8. Информация, изисквана по реда на чл. 247 от Търговския закон

8.1. Възнаграждения на членове на съвета на директорите

Общото възнаграждение на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите за отчетния период е 129 хил. лв.

8.2. Придобити, притежавани и прехвърлени, през годината, от членовете на Съвета на директорите, акции и облигации на дружеството

През 2023 г., единствено Ивайло Йорданов, е прехвърлил 2 400 бр. акции от капитала на дружеството.

Няма други сделки с акции и облигации на дружеството, сключени за сметка на членовете на Съвета на директорите.

8.3. Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Правата на членовете на Съвета на директорите на дружеството са определени в съответствие с Търговския Закон и няма предвидени допълнителни ограничения или преференции съгласно Устава на дружеството. В полза на Съвета на директорите, служителите или трети лица, не са издавани опции за придобиване на акции от дружеството.

8.4. Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаване на 25 и повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Няма членове на Съвета на директорите на дружеството, които да са неограничено отговорни съдружници, притежаващи повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

Членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества като управители или членове на съвети, както следва:

"ЕФЕКТ ФИНАНС" АД - Ивайло Йорданов – Изпълнителен директор

"ДИДЖИТАЛ ТРАНСФОРМЕЙШЪН СЪРВИСИС" АД - Ивайло Йорданов – член на СД

"ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" АД – Ивайло Йорданов – член на СД

„ГОРДЪН - 93 - СТОИЛКА ЙОТОВА - ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ“ ЕТ – Управител
„БЕНЕФИТА“ ЕООД - Елена Йорданова Стефан Йорданов – Управител
„ЕФЕКТ ФИНАНС“ АД - Елена Йорданова – член на СД
„ИНСТИТУТ ЗА КЛИНИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ - БЪЛГАРИЯ ИЕС - БЮЛГАРИ“ АД - Генчо Велев - Изпълнителен директор
„ТУИН - В“ ЕООД - Генчо Велев - Управител
„БОРУНА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД - Генчо Велев - Управител
„КОМПАС“ ООД - Генчо Велев - съдружник
"ДИДЖИТАЛ ТРАНСФОРМЕЙШЪН СЪРВИСИС" АД - Генчо Велев – Член на СД

8.5. Договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината
През 2023 г. няма сключени договори по чл. 240б от Търговския закон.

9. Отговорности на ръководството

Дружеството изготвя годишен и междинни финансови отчети, които дават правдива, ясна и точна представа за финансовото му състояние към края на отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна и последователна счетоводната политика при изготвяне на настоящия годишен финансов отчет и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава, че Дружеството се придържа и спазва международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), като конкретните отчети се изготвят на принципа на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводната отчетност и правдивото отразяване на стопанските операции.

10. Предназначение на финансовия резултат

Финансовият резултат за периода е печалба.

11. Други бележки

Няма.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 г., ДО ДАТАТА НА ОТЧЕТА

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД разкрива вътрешна информация пред Комисия за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информация по електронен път „e-Register“ и „x3News“.

Системата e-Register е разработена от КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН – www.fsc.bg.

Чрез информационния продукт „x3News“ <https://www.x3news.com/>, „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД разпространява и оповестява съответна вътрешна информация пред „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

Считано от вписването на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, като емитент, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, за периода от 01.01.2023 г., до 31.12.2023 г. Дружеството е представило следната информация:

- •
- на 30.01.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.;
- на 30.01.2023 г. е оповестен доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации;
- на 16.02.2023 г. е оповестена информация, във връзка с това, че „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е осигурило съответната сума и е извършило превод към „Централен депозитар“ АД за сума в размер на EUR 35 872.44 (тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и две евро и четиридесет и четири евроцента), дължима за второ по ред лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Дружеството, с ISIN: BG 210001226;
- на 29.03.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява годишен отчет за 2022 г.;
- на 28.04.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за първо тримесечие на 2023 г.;
- на 28.04.2023 г. е оповестен доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации;
- на 02.06.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява протокол с решения от годишно общо събрание на акционерите;
- на 26.07.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г.;
- на 26.07.2023 г. е оповестен доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации;
- на 18.08.2023 г. е оповестена информация, във връзка с това, че „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е осигурило съответната сума и е извършило превод към „Централен депозитар“ АД за сума в размер на EUR 35 287.56 (тридесет и пет хиляди двеста осемдесет и седем евро и петдесет и шест евроцента) дължима за трето по ред лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Дружеството, с ISIN: BG 210001226;
- на 30.10.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г.;
- на 30.10.2023 г. е оповестен доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации.

Посочените събития нямат пряко отношение и не оказват съществено влияние върху резултатите на Дружеството, отразени във финансовия отчет.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД не извършвало и не е развивало научноизследователска и развойна дейност.

V. ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Основните рискове, на които е изложено Дружеството са подробно представени в одобрения от Комисия за финансов надзор [Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията облигации](#), издаден от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, до търговия на регулиран пазар (Решение № 584 – Е от 12.07.2022 г.).

В по-общ аспект съществени са и следните рискове:

Инфлационният риск – рискът пряко свързан с намаление на покупателната способност на националната валута. Повишаването на инфлацията влияе върху Дружеството пряко чрез повишаване на разходите, което при непроменени или по-ниски приходи, води директно до намаляване на финансовия резултат.

Кредитен риск – рискът от неизпълнение на задължение от насрещна страна по договор, сключен с Дружеството, в резултат на който възниква кредитна експозиция.

Операционен риск - възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск.

Ликвиден риск - рискът, свързан с това Дружеството да не разполага с достатъчно средства за посрещане на текущите си задължения, както възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на текущи задължения.

Политически риск - вероятността от негативни ефекти, поради водената от Правителството икономическа политика и евентуални промени в законодателството, оказващи влияние върху инвестиционния климат.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187А ОТ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

Акциите на Дружеството са обикновени, безналични, поименни, с право на един глас, за всяка акция. Броят на издадените акции е 8 400 000 като всяка една е с номинална стойност 1 лев.

През 2023 г. не са извършвани сделки по придобиване на собствени акции.

Няма информация по чл. 187А от Търговския закон, която следва да бъде разкривана.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Дружеството има отношение на свързано лице със своите акционери, изпълнителни директори и членове на съвета на директорите, дъщерни дружества и дружества под общ контрол и техните управители.

През периода няма известна информация за сключени съществени сделки със свързани лица, както и за сключени сделки със свързани лица, които са повлияли върху финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството.

Всички разчети със свързани лица имат краткосрочен характер. Условието на сделките със свързаните лица не се различават от пазарните, които се прилагат между несвързани лица и са в рамките на обичайната икономическа дейност.

Сделките със свързани лица са подробно оповестени в приложенията към годишния финансов отчет за 2023 г.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 10, т. 1, чл. 11, т. 1, чл. 21, т.1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби

Информацията е представена в Раздел II, т. 2 а от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги, с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството

Информацията относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, са посочени в Раздел II, т. 2 а от настоящия доклад.

3. Информация за сключени съществени сделки

Няма сключени съществени сделки, по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, които биха довели до промяна на приходите, печалбата или друг финансов показател на Дружеството, върху пазарната цена на акциите му, както и такива, които е вероятно да окажат влияние на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас по акциите, издадени от Дружеството.

4. Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството

През отчетния период няма сделки, сключени между „РАЙСВОЛФ България“ АД и свързани с него лица, които са извън обичайната дейност на Дружеството и които съществено се отклоняват от пазарните условия, както и от предложения за такива.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за характер, имащи съществено влияние върху дейността на Дружеството и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През отчетния период няма събития, сделки, трансакции и настъпили обстоятелства, както и показатели с необичаен за „РАЙСВОЛФ България“ АД характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово. Характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността на емитента, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на Дружеството, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма сключени сделки от името и за сметка на „РАЙСВОЛФ България“ АД, които се водят извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на Дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закон за счетоводството и източниците/начините на финансиране

Информация за дяловите участия и основните инвестиции в страната и чужбина на „РАЙСВОЛФ България“ АД е посочена в Раздел II, т. 2а и т. 2е от настоящия доклад.

8. Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

През отчетния период „РАЙСВОЛФ България“ АД има сключен договор за банков кредит с Токуда Банк АД.

9. Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати

През отчетния период „РАЙСВОЛФ България“ АД не е предоставяло заеми.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период дружеството няма издадена нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Ръководството на Дружеството контролира текущо разчетните отношения, включително събирането на вземанията и регулярното обслужване на задълженията.

Във връзка с управлението на рисковете, произтичащи от инвестиционната дейност „РАЙСВОЛФ България“ АД има установени правила за оценка и управление на риска, които непосредствено се прилагат.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

Инвестиционни цели

Основната цел на Дружеството е да осигури в средносрочен и дългосрочен план нарастване на имуществото и стойността на инвестициите, чрез капиталови печалби, доходи от дивиденди и лихви, при умерено ниво на риск.

За постигането им „РАЙСВОЛФ България“ АД следва активна политика по управление на портфейл от финансови инструменти, непосредствено включваща дейности за:

- поддържане и управление на оптимален инвестиционен портфейл;
- ефективно придобиване на финансови инструменти;
- последваща продажба на финансови инструменти, при оптимални за Дружеството условия;
- постигане на текуща доходност от лихви и дивиденди от притежаваните финансови инструменти;
- привличане на капитал чрез публично предлагане на акции, при условията, определени от закона.

Инвестиционна политика и стратегия

Инвестиционната стратегия на „РАЙСВОЛФ България“ АД се основава на инвестиране във финансови инструменти, с потенциал за ръст и капиталова печалба и такива носещи текущ доход, под формата на дивиденди и лихви и структуриране на диверсифициран портфейл, при допустими нива на риск, подлежащ на измерване, оценка и управление, с което да се постига трайно увеличаване на активите на Дружеството, вътрешноприсъщата стойност на акционерния капитал и генериране на реален доход.

За постигане на основните си инвестиционни цели Дружеството може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове („хеджиране“), сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

Когато Дружеството счита, че са налице необичайни обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия или не са налице достатъчно подходящи условия за инвестиране във финансови инструменти, съответна част от активите, могат да бъдат частично трансформирани в банкови депозити.

Разполагаеми средства и възможните промени в структурата на финансиране

За постигане на инвестиционните си цели и реализация на инвестиционните намерения Дружеството използва само собствени средства (собствен капитал). Размерът, структурата и материализацията, на тези средства са представени във финансовия отчет.

Възможна промяна в източниците и структурата на финансиране е малко вероятна, предвид съществуващите законови ограничения, спрямо националните инвестиционни дружества, относно финансиране със заемни средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на „РАЙСВОЛФ България“ АД.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Информацията е представена в Раздел II от Декларацията за корпоративно управление, 10 съгласно чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК, която е отделен доклад, публикуван заедно с Доклада за дейността.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

През 2023 г. не са настъпили промени в състава на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ България“ АД.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от Дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата

Информация за размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ България“ АД е посочена в Раздел V, т. 1 от настоящия доклад.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на Дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Към 31.12.2023 г. Ивайло Евгениев Йорданов - член на СД, притежава акции от капитала на „РАЙСВОЛФ България“ АД.

19. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

На ръководството на Дружеството не са известни договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството, в размер най-малко 10 на сто¹ от собствения му капитал

Срещу и от страна на Дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

VII. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА КЪМ МЯСТОТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КЪДЕТО Е ПУБЛИКУВАНА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 Г. ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА (РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА) И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 2003/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВИ 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО И 2004/72/ЕО НА КОМИСИЯТА (ОВ, L 173/1 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.) (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014) ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА

[Вътрешна информация по чл. 7 от Регламен \(ЕС\) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г.](#)

Изпълнителен директор:

IVAYLO
EVGUENIEV
YORDANOV

Digitally signed by
IVAYLO EVGUENIEV
YORDANOV
Date: 2024.03.22
15:51:25 +02'00'

/Ивайло Йорданов/