

„БЕСАТУР” АД ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

25 юни 2025 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2024 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2024 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
3. Одобряване и приемане на годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.
Проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2025 година.
Проект за решение – ОСА приема предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството за 2025 година;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.
Проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЕСАТУР” АД,
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БЕСАТУР” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 25 юни 2025 г.**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2024 г.;
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.;
4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение печалбата за 2024 г., да бъде отнесена към Неразпределена печалба за минали години.
5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме предложеното специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 година;

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.