

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "БЕСАТУР" АД, ЕИК: 822106430, със
седалище гр. София, проведено на 05.05.2025г. в гр. София

Днес, 05.05.2025 г., в гр. София, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 1, на основание чл. 24, ал. 1 и сл. от Устава на дружеството, се проведе заседание на Съвета на директорите на "БЕСАТУР" АД при следния предварително обявен дневен ред:

1. Определяне датата и мястото за свикване на редовно Общо Събрание на Акционерите на "БЕСАТУР" АД.

2. Приемане на дневния ред за работата на редовно Общо Събрание на Акционерите на дружеството и на Покана до акционерите на дружеството - за публикуване в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

3. Упълномощаване на изпълнителния директор на "БЕСАТУР" АД да публикува Поканата до акционерите в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени свързани с това.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Евгени Христов Енчев;
2. Нина Йорданова Янинска;
3. „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА“ ЕООД, ЕИК: 831719980, представлявано от управителя и законен представляващ Евгени Христов Енчев, при което заседанието е редовно, може да бъде проведено и валидно да вземе решения по дневния ред. Заседанието се председателства от Евгени Енчев, а протокола се води от Нина Янинска.

По точка първа от дневния ред Председателят на заседанието, в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал.1 от Устава на дружеството предлага датата на редовното Общо събрание да бъде 25.06.2025 г. от 10:30 часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 1. При липса на кворум предлага Общото събрание на акционерите да се проведе на 10.07.2025 г. от 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

След станалите разисквания **по точка първа от дневния ред**, на основание чл. 222 и чл. 223 от ТЗ и чл. 24, ал.1 от Устава, **Съветът на директорите на " БЕСАТУР " АД, единодушно с три гласа "за"**

РЕШИ:

Съветът на директорите на „БЕСАТУР“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството:

СВИКВА редовно Общо Събрание на Акционерите на " БЕСАТУР" АД със седалище гр. София, на 25.06.2025г. от 10:30 часа на адрес гр. София, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 1. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.07.2025 г. от 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

По точка втора от дневния ред председателят на събранието предложи на съвета *проект за дневен ред и проекторешения* по него за Редовното Общо събрание на акционерите, както и *поканата* до акционерите на дружеството със следното съдържание:

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 на 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.;

След станалите разисквания по точка втора от дневния ред, на основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на "БЕСАТУР" АД, единодушно с три гласа "за"

РЕШИ:

ПРИЕМА дневен ред и текст на поканата до акционерите на дружеството за работата на редовно Общо събрание на "БЕСАТУР" АД със седалище гр. София, насрочено за 25.06.2025 г. както следва:

Съветът на директорите на "БЕСАТУР" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК 822106430, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава на дружеството, **свиква редовно Общо събрание на акционерите на "БЕСАТУР" АД**, което ще се проведе на **25.06.2025** година в **10:30** часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, при следния 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.;

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в общото събрание започва в 9:00 часа, в деня на събранието – 25.06.2025 г. и приключва в 10:00 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. „Ал. Батенберг“ № 1, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10.07.2025 г. от 10:30 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

По точка трета от дневния ред: Съвета на Директорите на "Бесатур" АД, упълномощава Изпълнителния директор да публикува Покана до акционерите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени, свързани с това.

След станалите разисквания по точка трета от дневния ред, Съветът на директорите,

РЕШИ:

ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на дружеството да публикува в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана до акционерите на дружеството за редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 25.06.2025 г., както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени, свързани с това.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Съвета на Директорите на „БЕСАТУР“ АД, проведено на 05.05.2025 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

Евгени Енчев

ПРОТОКОЛИСТ:.....

Нина Янинска

Членове на Съвета на директорите:

1. Евгени Христов Енчев

2. Нина Йорданова Янинска

3. За „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА“ ЕООД – Евгени Христов Енчев