**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният **.............................**, ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ **„.................................” ..........**, със седалище и адрес на управление в гр. ............, ул. „............................” № ...., рег. по ф.д. № .........../........ г. на ................ съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ......................, акционер – юридическо лице, притежаващ .......................... (..................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Бесатур” АД,** **гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 822106430, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**..........................................**, ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., да представлява **„.....................................” ........** на Редовното общо събрание на акционерите на „Бесатур“ АД на 25.06.2025 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Средец”, ул. Княз „А.Батенберг” № 1,, а при липса на кворум на тази дата – на 10.07.2025 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и дa гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.;

1. 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.;

1. 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.;

1. 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;

1. 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.;

1. 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;

1. 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.;

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

 По т. 1 от дневния ред:

……………………………………………………………………………………………….

 Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223 а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

 **/........................................./**