

„БЕСАТУР” АД ГР. СОФИЯ

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

10 октомври 2025 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния консолидиран 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 консолидиран 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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.
3. Одобряване и приемане на годишен консолидиран финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния консолидиран финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.;
4. Избор на регистриран одитор за консолидирания отчет 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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 година;

**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 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2025 г.**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния консолидиран 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 Общо събрание на акционерите да приеме Доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на Годишния консолидиран 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 консолидиран финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.;

4. По четвърта 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 консолидиран финансов отчет дружеството за 2025 година;