

ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „БЕСАТУР“ АД

На 10.10.2025 г., в гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл. 223 на ТЗ и чл. 24, ал. 1 от Устава на дружеството, от 10:30 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Бесатур“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 822106430, свикано с решение на Съвета на директорите на дружеството от 29 август 2025 г. и покана, обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с акт на вписване № 20250909085902/09.09.2025 г.

На извънредно заседание на Общото събрание на акционерите присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от настоящия протокол.

От общо 64 402 броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на общото събрание са представени 39 878 броя поименни акции, представляващи 61,92 на сто от капитала на дружеството.

Заседанието бе открито от Изпълнителният директор Евгени Христов Енчев, който обяви, че събранието има изискуемия от Търговския закон кворум и може да взема решения.

На събранието присъстват Евгени Христов Енчев – изпълнителен директор и Цвета Димитрова Кузмова – директор връзки с инвеститорите на дружеството.

След като установи, че на събранието присъства лице, което не е акционер, а именно Цвета Кузмова, служител в дружеството, г-н Евгени Енчев предложи на акционерите да гласуват същата да остане в залата.

Процедурни решения:

Акционерите са съгласни Цвета Кузмова, служител в дружеството да остане в залата.
Резултат от гласуването:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 39 878 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Г-н Енчев предложи в изпълнение на изискванията на ТРРЮЛНЦ и Устава на дружеството, да бъдат избрани председател, секретар и преброител на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите, а именно:

1. За председател на Общото събрание – Евгени Христов Енчев,
2. За секретар и преброител на Общото събрание – Цвета Димитрова Кузмова;

Поради липса на други предложения събранието **единодушно** взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание на акционерите - Евгени Христов Енчев;

2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите - Цвета Димитрова Кузмова.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък председателят на събранието прочете дневния ред, посочен в покана до акционерите на дружеството.

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.

По първа точка от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Бесатур" АД за 2024 г.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството. Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2024 г. беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 39 878 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 1 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2024 г.

По втора точка от дневния ред: *Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.*

На присъстващите акционери беше представено предложението за решение на Съвета на директорите на Дружеството. Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение по втора точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 39 878 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 2 от дневния ред

РЕШИ:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

По трета точка от дневния ред: *Одобряване и приемане на годишния консолидиран финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.*

На присъстващите акционери беше представено предложението за решение на Съвета на директорите на Дружеството. Други предложения за решения не бяха

направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение по втора точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 39 878 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 3 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния консолидиран финансов отчет на “Бесатур” АД за 2024 г.

По четвърта точка от дневния ред: Избор на регистриран одитор за консолидирания отчет за 2025 година.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по настоящата точка на Съвета на директорите на „Бесатур“ АД. Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение по трета точка от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството, беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 39 878 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 4 от дневния ред

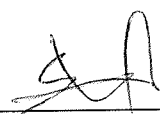
РЕШИ:

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 дружеството за 2025 година.

Поради изчерпване на дневния ред, извънредно Общо събрание на “Бесатур” АД, гр. София, беше закрито.

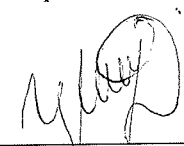
ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на присъствалите акционери и техните представители на извънредно Общо събрание на акционерите на “Бесатур” АД, гр. София, проведено на 10.10.2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



(Евгени Христов Енчев)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



(Цвета Димитрова Кузмова)