

„БЕСАТУР” АД ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 юни 2026 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване и приемане на проверки и заверения индивидуален годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки и заверения индивидуален годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.;
2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025г.;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.;
5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025г.;
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.
Проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, нетната печалба на Дружеството да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2026 година.

Проект за решение – ОСА избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., с отговорен одитор Анатолий Илчовски с рег.номер 0665, който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2026 година.

11. Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.

12. Приемане на направените изменения по „Устав“ във връзка със Закона за въвеждане на еврото.

Проект за решение: ОСА приема направените изменения по „Устав“ на Дружеството на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

**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 29 юни 2026 г.**

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

Одобряване и приемане на проверки и заверения индивидуален годишен финансов отчет на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след изслушване на разясненията по индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., да приеме последния.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Съветът на директорите предлага на Общо събрание на акционерите да приеме годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Бесатур“ АД за 2025 г.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на одитора за 2025 г.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след изслушване на разясненията по консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., да приеме последния.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Бесатур“ АД за 2025 г.

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 2025 г.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на одитора за 2025 г.

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

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

8. По осем точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение печалбата за 2025 г., да бъде отнесена към Неразпределена печалба за минали години.

9. По девет точка от дневния ред на Общото събрание:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме следното решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

10. По десет точка от дневния ред на Общото събрание:

Избор на регистриран одитор за 2026 година.

Съветът на директорите предлага на ОСА да избере и приеме предложеното специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., с отговорен одитор Анатолий Илчовски с рег.номер 0665, който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2026 година.

11. По единадесет точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Бесатур“ АД.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на направените изменения по „Устав“ във връзка със Закона за въвеждане на еврото.

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме направените изменения по „Устав“ на Дружеството на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.