

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЕСАТУР" АД,
ЕИК: 822106430

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЕСАТУР" АД**

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. 22 от Устава на дружеството, **свиква редовно Общо събрание на акционерите на "БЕСАТУР" АД**, което ще се проведе на **29.06.2026** година в **10:30** часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг" № 1, при следния 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.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в общото събрание започва в 9:00 часа, в деня на събранието – 29.06.2026 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. „Княз 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 **14.07.2026г.** от 10:30 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:.....
/Евгени Енчев/