

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "БЕСАТУР" АД, ЕИК: 822106430,
със седалище гр. София, проведено на 11.05.2026г. в гр. София

Днес, 11.05.2026 г., в гр. София, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 1, на основание чл. 24, ал. 1 и сл. от Устава на дружеството, се проведе заседание на Съвета на директорите на "БЕСАТУР" АД при следния предварително обявен дневен ред:

1. Определяне датата и мястото за свикване на редовно Общо Събрание на Акционерите на "БЕСАТУР" АД.

2. Приемане на дневния ред за работата на редовно Общо Събрание на Акционерите на дружеството и на Покана до акционерите на дружеството - за публикуване в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

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

4. Упълномощаване на изпълнителния директор на "БЕСАТУР" АД да публикува Поканата до акционерите в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени свързани с това.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Евгени Христов Енчев;
 2. Нина Йорданова Янинска;
 3. „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА“ ЕООД, ЕИК: 831719980, представлявано от управителя и законен представляващ Евгени Христов Енчев, при което заседанието е редовно, може да бъде проведено и валидно да вземе решения по дневния ред.
- Заседанието се председателства от Евгени Енчев, а протокола се води от Нина Янинска.

По точка първа от дневния ред Председателят на заседанието, в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал.1 от Устава на дружеството предлага датата на редовното Общо събрание да бъде 29.06.2026 г. от 10:30 часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 1. При липса на кворум предлага Общото събрание на акционерите да се проведе на 14.07.2026 г. от 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

След станалите разисквания **по точка първа от дневния ред**, на основание чл. 222 и чл. 223 от ТЗ и чл. 24, ал.1 от Устава, **Съветът на директорите на " БЕСАТУР " АД, единодушно с три гласа "за"**

РЕШИ:

Съветът на директорите на „БЕСАТУР“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството:

СВИКВА редовно Общо Събрание на Акционерите на " БЕСАТУР" АД със седалище гр. София, на 29.06.2026г. от 10:30 часа на адрес гр. София, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 1. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2026 г. от 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

По точка втора от дневния ред председателят на събранието предложи на съвета *проект за дневен ред и проекторешения* по него за Редовното Общо събрание на акционерите, както и *поканата* до акционерите на дружеството със следното съдържание:

1. Одобряване и приемане на проверки и заверения годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки и заверения 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 годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния 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.

След станалите разисквания по точка втора от дневния ред, на основание чл. 223 от ТЗ, **Съветът на директорите на "БЕСАТУР" АД, единодушно с три гласа "за"**

РЕШИ:

ПРИЕМА дневен ред и текст на поканата до акционерите на дружеството за работата на редовно Общо събрание на "БЕСАТУР" АД със седалище гр. София, насрочено за 29.06.2026 г. както следва:

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. 24 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.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. 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. „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 14.07.2026 г. от 10:30 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

По точка трета от дневния ред: Съвета на Директорите на "Бесатур" АД, упълномощава Изпълнителния директор да публикува Покана до акционерите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията, както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени, свързани с това.

След станалите разисквания по точка трета от дневния ред, **Съветът на директорите**,

РЕШИ:

ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на дружеството да публикува в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана до акционерите на дружеството за редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 29.06.2026 г., както и да извърши всички необходими действия и евентуални промени, свързани с това.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Съвета на Директорите на „БЕСАТУР“ АД, проведено на 11.05.2026 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
Евгени Енчев

ПРОТОКОЛИСТ:.....
Нина Янинска

Членове на Съвета на директорите:

1. Евгени Христов Енчев

2. Нина Йорданова Янинска

3. За „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА“ ЕООД – Евгени Христов Енчев