

ПРОТОКОЛ

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

На 29.06.2026 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 редовно 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 11 май 2026 г. и покана, обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с акт на вписване № 20260520131555/20.05.2026 г.

На редовното 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 0.51 евро цента всяка една, на общото събрание са представени 40 198 броя поименни акции, представляващи 62,41 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” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия 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. 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.

По първа точка от дневния ред: *Одобряване и приемане на индивидуален годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.*

На присъстващите акционери беше представено предложението за решение на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: ОСА одобрява и приема проверки и заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Бесатур" АД за 2025 г.

Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение по първа точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

"ЗА" – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

"ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния годишен финансов отчет на "Бесатур" АД за 2025 г.

По втора точка от дневния ред: *Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Бесатур" АД за 2025 г.*

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството, а именно: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Бесатур" АД за 2025г.;

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

"ЗА" – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

"ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Бесатур" АД за 2025 г.

По трета точка от дневния ред: *Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.*

Взимане на решение за приемане на доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Председателят на ОС прочете точката от дневния ред и проекта за решение на Общото

събрание на акционерите по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., съдържащи се в материалите по дневния ред. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение по трета точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

По четвърта точка от дневния ред: *Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.*

На присъстващите акционери беше представено предложението за решение на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.

Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение по четвърта точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния консолидиран финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.

По пета точка от дневния ред: *Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025 г.*

Председателят на събранието прочете предложението за решение по настоящата точка на Съвета на директорите на „Бесатур“ АД, а именно: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025г. Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане,

предложението за решение по пета точка от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството, беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т.5 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025г.

По шеста точка от дневния ред: *Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.*

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 шеста точка от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството, беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т.6 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

По седма точка от дневния ред: *Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.*

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 седма точка от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството, беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т.7 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

По осма точка от дневния ред: *Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 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 осма точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 8 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2025 г. да се отнесе като неразпределена печалба.

По девета точка от дневния ред: *Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.*

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството за освобождаване на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2025 г. Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 9 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

По десета точка от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2026 година.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2026 г. на Дружеството, а именно: 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.

Други предложения за решения не бяха направени. След проведеното кратко обсъждане, предложението за решение на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 10 от дневния ред

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите 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.

По единадесета точка от дневния ред: Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Председателят на ОС прочете точката от дневния ред и проекта за решение на Общото събрание на акционерите по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 11 от дневния ред

По дванадесета точка от дневния ред: *Приемане на направените изменения по „Устав“ във връзка със Закона за въвеждане на еврото.*

Председателят на ОС прочете точката от дневния ред и проекта за решение на Общото събрание на акционерите по тази точка от дневния ред, а именно: 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.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка дванадесета от дневния ред на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“ЗА” – 40 198 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

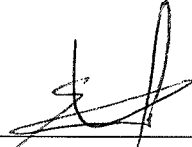
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С оглед резултатите от гласуването, ОС по т. 12 от дневния ред

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

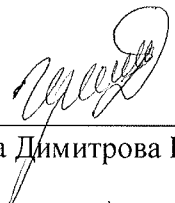
ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на присъствалите акционери и техните представители на редовното Общо събрание на акционерите на “Бесатур” АД, гр. София, проведено на 29.06.2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



(Евгени Христов Енчев)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



(Цвета Димитрова Кузмова)