

„БЕСАТУР” АД ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

28 юни 2024 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.;

2. Одобряване и приемане на годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.

Проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.;

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Проект за решение – ОСА приема предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството за 2024 година;

6. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Проект за решение - ОСА освобождава от Съвета на директорите Марио Кирилов; ОС освобождава от отговорност Марио Кирилов за дейността му като член на СД.

7. Избор на нов член на Съвета на директорите .

Проект за решение: ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-н Марио Кирилов и на нейно място избира Г-н Евгени Христов Енчев.

8. Преизбиране на членове на СД

Проект за решение: - ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите - Г-н Евгени Христов Енчев, Г-жа Нина Йорданова Янинска и „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА” ЕООД ЕИК: 831719980 представлявано от управителя и законен представляващ Г-н Евгени Христов Енчев за нов 5-годишен мандат;

**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 28 юни 2024 г.**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада за дейността и управлението на „Бесатур” АД за 2023 г.;
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.;
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение печалбата за 2023 г., да бъде отнесена към Неразпределена печалба за минали години.
4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме предложеното специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството за 2024 година;
6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност и от Съвета на директорите Марио Кирилов;
7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-н Марио Кирилов и на нейно място избира Г-н Евгени Христов Енчев.
8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат преизбрани членовете на Съвета на директорите - Г-н Евгени Христов Енчев, Г-жа Нина Йорданова Янинска и „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА” ЕООД ЕИК: 831719980 представлявано от управителя и законен представляващ Г-н Евгени Христов Енчев за нов 5-годишен мандат;

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Бесатур” АД, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 822106430, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на Редовно общо събрание на акционерите на „Бесатур“ АД на 28.06.2024 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Средец”, ул. Княз „А.Батенберг” № 1, а при липса на кворум на тази дата – на 12.07.2024 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.;

2. Одобряване и приемане на годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.

Проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.;

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Проект за решение – ОСА приема предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството за 2024 година;

6. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Проект за решение - ОСА освобождава от Съвета на директорите Марио Кирилов; ОС освобождава от отговорност Марио Кирилов за дейността му като член на СД.

7. Избор на нов член на Съвета на директорите .

Проект за решение: ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-н Марио Кирилов и на нейно място избира Г-н Евгени Христов Енчев.

8. Преизбиране на членове на СД

Проект за решение: - ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите - Г-н Евгени Христов Енчев, Г-жа Нина Йорданова Янинска и „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА” ЕООД ЕИК: 831719980 представлявано от управителя и законен представляващ Г-н Евгени Христов Енчев за нов 5-годишен мандат;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

.....

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223 а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр., ул. „.....” №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Бесатур” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 822106430, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да представлява „.....” на Редовното общо събрание на акционерите на „Бесатур“ АД на 28.06.2024 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Средец”, ул. Княз „А.Батенберг” № 1,, а при липса на кворум на тази дата – на 12.07.2024 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.;

2. Одобряване и приемане на годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.

Проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.;

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;

4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Проект за решение – ОСА приема предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството за 2024 година;

6. Промяна на състава на Съвета на директорите.

Проект за решение - ОСА освобождава от Съвета на директорите Марио Кирилов; ОС освобождава от отговорност Марио Кирилов за дейността му като член на СД.

7. Избор на нов член на Съвета на директорите .

Проект за решение: ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-н Марио Кирилов и на нейно място избира Г-н Евгени Христов Енчев.

8. Преизбиране на членове на СД

Проект за решение: - ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите - Г-н Евгени Христов Енчев, Г-жа Нина Йорданова Янинска и „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА” ЕООД ЕИК: 831719980 представлявано от управителя и законен представляващ Г-н Евгени Христов Енчев за нов 5-годишен мандат;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

.....

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223 а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

/...../