

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 **28.06.2024** година в **10:30** часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг" № 1, при следния 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;

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в общото събрание започва в 9:00 часа, в деня на събранието – 28.06.2024 г. и приключва в 10:00 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се

представяват 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 **12.07.2024 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.

Изпълнителен директор:.....
/Марио Кирилов/