

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "БЕСАТУР" АД, ЕИК: 822106430, със седалище гр. София, проведено на 10.05.2024 г. в гр. София

Днес, 10.05.2024 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 редакцията на Покана до акционерите на дружеството - за публикуване в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

3. 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. Марио Румянов Кирилов;
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 Марио Кирилов, 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 28.06.2024 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 12.07.2024 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 28.06.2024 г. 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 12.07.2024 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 извънредното Общо събрание на акционерите, предложи и *редакция на поканата* до акционерите на дружеството със следното съдържание:

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;

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 28.06.2024 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 **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 – ОС 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 – ОС 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 – ОС 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 – ОС 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 – ОС приема предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг“ ЕООД, 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 - ОС 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 негово 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 представявано от управителя и законен представляващ Г-н Евгени Христов Енчев за нов 5-годишен мандат;

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 – 28.06.2024 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 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.

По точка трета от дневния ред Марио Кирилов предложи Съвета на Директорите на "Бесатур" АД да упълномощи 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 с три гласа “за”

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 28.06.2024 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 10.05.2024 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

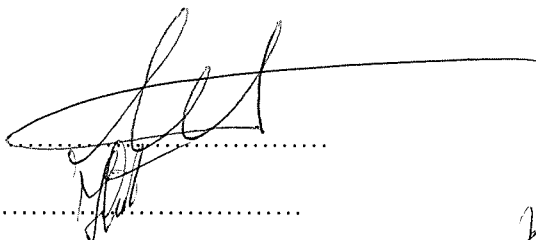
Марио Кирилов

ПРОТОКОЛИСТ:.....

Нина Янинска

Членове на Съвета на директорите:

1. Марио Румянов Кирилов



2. Нина Йорданова Янинска

.....

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

