

## ПРОТОКОЛ

### от проведено редовно Общо събрание на акционерите на „БЕСАТУР” АД

На 28.06.2024 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 10 май 2024 г. и покана, обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с акт на вписване № 20240523162953/23.05.2024 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 1 (един) лев всяка една, на общото събрание са представени 35 698 броя поименни акции, представляващи 55.43 на сто от капитала на дружеството.

Заседанието бе открито от Изпълнителният директор Марио Румянов Кирилов, който обяви, че събранието има изискуемия от Търговския закон кворум и може да взема решения.

На събранието присъстват Марио Румянов Кирилов – 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 Марио Кирилов 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” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Г-н Кирилов 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 – Марио Румянов Кирилов,
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 Марио Румянов Кирилов;

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. 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;

**По първа точка от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството. Други предложения за решения не бяха направени. След

проведеното кратко обсъждане, предложението за приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г. беше подложено на гласуване.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

“ЗА” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.**

**По втора точка от дневния ред: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 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 втора точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

“ЗА” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.**

**По трета точка от дневния ред: *Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 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 трета точка от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството, беше подложено на гласуване.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

“ЗА” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

“ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2023 г. да се отнесе като неразпределена печалба.

**По четвърта точка от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 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” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**По пета точка от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2024 г. на Дружеството.

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” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема избор на регистриран одитор за 2024 година на Дружеството.

**По шеста точка от дневния ред:** Промяна на състава на Съвета на директорите.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите за промяна на състава на Дружеството. 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” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,  
“ПРОТИВ” – няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от Съвета на директорите Марио Кирилов; Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Марио Кирилов за дейността му като член на СД.**

**По седма точка от дневния ред:** Избор на нов член на Съвета на директорите .

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите за избор на нов член, а именно Евгени Христов Енчев. 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” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,  
“ПРОТИВ” – няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите 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.**

**По осма точка от дневния ред:** Преизбиране на членове на СД

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите за преизбиране на членовете на СД. 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” – 35 698 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал,  
“ПРОТИВ” – няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

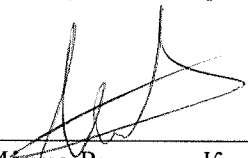
**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите 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;**

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 28.06.2024 г.

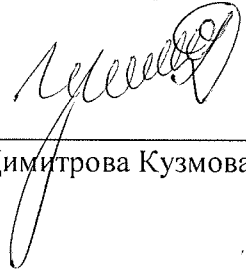
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



---

(Марио Румянов Кирилов)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



---

(Цвета Димитрова Кузмова)