

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В „БЕСАТУР“ АД

ПОКАНА

за редовно Общо събрание на акционерите
в „БЕСАТУР“ АД, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията,
ЕИК 822106430, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „БЕСАТУР“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БЕСАТУР“ АД на 14.07.2019 г. от 17.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Бесатур“ АД за 2018 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Бесатур“ АД за 2019 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Бесатур“ АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Бесатур“ АД за 2018 г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Проект за решение – ОС избира, предложени от Съвета на директорите регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, Зойка Йосифова Тодорова, диплома № 0480/99 г., за регистриран одитор на дружеството, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Бесатур“ АД за 2019 г.;
7. Разни.

Съвет на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Бесатур“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 16.30 часа, в деня на събранието 14.07.2019 г. и приключва в 17.00 часа на същия 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 и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 01.08.2019 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:

/Мариана Тодорова – Тийлсва

