

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЕСАТУР" АД**

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на "Бесатур" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Бесатур" АД** на 14 октомври 2013 г. от 10.00 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 2012 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Бесатур" АД за 2012 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Бесатур" АД за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Бесатур" АД за 2012 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие "Трант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Бесатур" АД за 2013 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. Проект за решение: - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата на Дружеството да бъде отнесена като неразпределена печалба.

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.

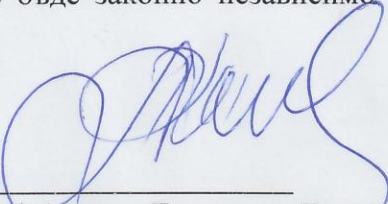
Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.00 часа, в деня на събранието 14 октомври 2013 г. и приключва в 10.00 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или

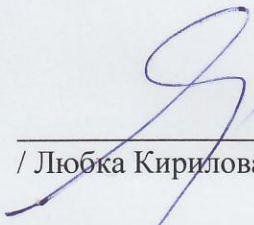
заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание,

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание 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 обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28 октомври 2013 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителни директори:


/Мариана Григорова Тодорова-Тилоева/


/ Любка Кирилова Папазова/

