

СТАТУТ

НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД („Дружеството“) е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 26 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

(2) В изпълнение на задълженията си по ЗНФО, Дружеството създава Одитен комитет.

Чл. 2. (1) СТАТУТЪТ има за цел да регламентира функциите, права и отговорностите на одитния комитет по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на Дружеството с оглед подпомагане на Съвета на директорите на дружеството в изпълнение на неговите контролни функции и правомощия по отношение на процеса по финансово отчитане в дружеството, системата за вътрешен контрол, одитния процес и процесът по мониторинг на съответствието на дейността на Дружеството с относимите разпоредби на действащото национално и европейско законодателство, и вътрешните актове на дружеството.

Чл. 3. В своята дейност одитният комитет на Дружеството се ръководи от принципите на доброто корпоративно управление в процеса на финансово отчитане, осъществяване на независим финансов одит, осъществяване на вътрешен контрол и вътрешен одит.

СЪСТАВ И МАНДАТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 4. Одитният комитет на Дружеството се състои от 3 (трима) членове, единият от които е Председател на Одитния комитет.

Чл. 5. (1) Членовете на Одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на Председателя на Съвета на Директорите на Дружеството.

(2) Членовете на Одитния комитет на Дружеството се избират за мандат до 3 (три) години. След изтичане на мандата членовете на Одитния комитет на Дружеството продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови членове от Общото събрание на акционерите.

Чл. 6. (1) За членове на Одитния комитет на Дружеството се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 (пет) години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(2) За членове на Одитния комитет на Дружеството могат да се избират и членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.

(3) Мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни за и независими от Дружеството. Независим член на Одитния комитет на Дружеството не може да е:

1. член на Съвета на Директорите, Изпълнителен директор или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на управителния орган на предприятието от Дружеството.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до Общото събрание от всяко номинирано лице за член на Одитния комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на Одитния комитет незабавно уведомява писмено Съвета на Директорите на Дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото Общо събрание се избира нов член.

(5) Председателят на Одитния комитет на Дружеството се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 7. Одитният комитет на Дружеството:

1. Информира Съвета на Директорите на Дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес;

2. Наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;

4. Наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. Проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. Изисква копие от сключената задължителна застраховка «Професионална отговорност» на регистрирания одитор/одиторско предприятие;

7. Получава допълнителен доклад към одиторския доклад, съгласно чл. 59 и чл. 60 от ЗНФО;

8. Следи за спазване на законовите и регулаторни изисквания при избора и назначаването на регистриран одитор, като извършва необходимите проверки за независимост, квалификация и репутация на същия, както и за качеството на одиторските услуги и дава препоръка до общото събрание на акционерите на дружеството за избор на регистриран одитор;

9. Отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор/одиторско предприятие въз основа най-малко на следните примерни критерии за избор на одитор: одиторски подход; области, върху които ще се концентрира одита; опит в съответния бизнес отрасъл; използване на ИТ технологии; система за вътрешен контрол на качеството; комуникационна стратегия; оценки за контрол на качеството от КПНРО

или ИДЕС за дружеството и за всеки отделен одитор, партньор по одитния ангажимент; застрахователно покритие на одитора; цена на принципа на икономически най-изгодна оферта;

10. Следи за спазване на изискванията към възнаграждението на регистрирания одитор, съгласно чл. 66 от Закона за независимия финансов одит и уведомява КПНРО, както и Съвета на директорите за всяко конкретно решение по чл.66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението;

11. Следи за прилагане на принципа на ротация по отношение на регистрирания одитор;

12. Уведомява Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, както и Съвета на директорите на Дружеството за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;

13. Отчита дейността си пред Общото събрание на Дружеството;

14. Изготвя и предоставя на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си;

15. Обсъжда и решава всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно настоящия Статут и действащото законодателство;

16. Изпълнява всички останали задължения, които са му вменени от настоящия Статут и действащото законодателство;

Чл. 8. (1) Във връзка с осъществяване на функциите и отговорностите си, одитният комитет на Дружеството има право:

1. Получава съдействие от Съвета на Директорите на Дружеството, както и от служителите на Дружеството, при изпълнение на дейността си;

2. да изисква и получава достъп до всяка информация и документи, които са необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;

3. да получава сигнали от служители и акционери на дружеството относно допуснати грешки, нецелесъобразни или незаконосъобразни действия или бездействия, свързани с процеса на финансово отчитане на дружеството;

4. да разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и отговорности като получава съдействие от органите на управление на дружеството;

5. да провежда срещи със служители на дружеството, регистрирания одитор, членове на Съвета на директорите или външни консултанти по въпроси, свързани с осъществяване на неговите функции и отговорности;

6. да изисква от Съвета на директорите на дружеството заплащане на разходите, свързани с осъществяване на дейността му.

7. Присъства на заседания на Съвета на Директорите на Дружеството или на работни срещи по въпроси от компетенциите на Одитния комитет, при необходимост;

Чл. 9. Членовете на Одитния комитет имат следните права:

1. Да участват в заседанията на Одитния комитет лично или като упълномощят писмено друг негов член;

2. Да поискат свикване на заседание на Одитния комитет;

3. Да предлагат за разглеждане точки от дневния ред и да правят предложения за решения;

4. Да гласуват „за” или „против” предложените решения;

Чл. 10. Членовете на Одитния комитет имат следните задължения:

1. да наблюдават процесите на финансово отчитане, ефективността на системите за вътрешен контрол и на системите за управление на рисковете;
2. да наблюдават независимия финансов одит в предприятието;
3. да присъстват на заседанията на Одитния комитет;
4. да уведомяват незабавно останалите членове за всички обстоятелства, които са от съществено значение за предприятието и биха допринесли за предотвратяване на грешки, злоупотреби или измами и които са им станали известни при осъществяване на техните задължения;

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 11. (1) Одитният комитет провежда редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие.

(2) Одитният комитет се свиква на заседание от Председателя по негова инициатива или по искане на който и да е член на комитета. Председателят на одитния комитет няма право да откаже свикването на заседание.

(3) За заседанията на одитния комитет всички членове следва да бъдат уведомени /поканени/ с писмено или електронно съобщение, съдържащо дневния ред и писмените материали за обсъждане по точките от дневния ред.

(4) За участие в заседание на одитния комитет на дружеството без право на глас, може да се канят членове на Съвета на директорите, регистрирания одитор, служители на дружеството, консултанти или други външни специалисти, имащи отношение към обсъжданите въпроси.

Чл. 12. (1) Одитният комитет може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му, лично или представяни от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на одитния комитет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Одитният комитет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението и са подписали протокола.

Чл. 13. (1) За заседанията на одитния комитет се водят протоколи, в които се отразяват дневния ред, приетите решения и начинът на гласуване на членовете. Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове на комитета.

(2) Протоколите от заседанията на одитния комитет, както и всички доклади и други документи, изготвяни от комитета се съхраняват минимум 5 години, считано от края на годината, в която са изготвени.

Чл. 14. (1) Одитният комитет на Дружеството ежегодно отчита дейността си пред общото събрание на акционерите на дружеството като представя Доклад за дейността си през съответната финансова година.

(2) Годишният доклад за дейността на Одитния комитет се изготвя от Председателя и се подписва от всички членове.

(3) Докладът на одитния комитет на дружеството се представя до Съвета на директорите и е част от писмените материали за общото събрание на акционерите, на което следва да бъде разгледан.

(4) Членовете на одитния комитет могат да присъстват на заседанието на общото събрание на акционерите, на което следва да бъде разгледан годишният доклад на комитета за съответната финансова година, без право на глас, освен ако са акционери на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Статут е изготвен в съответствие със Закона за независимия финансов одит.

§ 2. Настоящият Статут е одобрен от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.08.2020 г.

АВТОБИОГРАФИЯ

Лични данни

Име: Евгения Тодорова Друмева

Образование

1975 – 1981 г. Университет за национално и световно стопанство, гр. София

Специалност: Статистика

Квалификация: Магистър по икономика

Допълнителна квалификация:

1997-1998 г. Следдипломна квалификация по “Организация и планиране на капиталното строителство”, ВИНС, гр. Варна

2001 г. Курс по Национални счетоводни стандарти, проведен от Съюз на счетоводителите в България;

2002 г. Курс по Международни счетоводни стандарти със сертификат, проведен от “Счетоводство +”;

Трудов стаж:

2001 г. – до момента

Фирма: “АВАЛ ИН” АД – инвестиционен посредник

Длъжност: Член на СД;

1999 г. – 2016 г.

Фирма: “АВАЛ ИН” АД – инвестиционен посредник

Длъжност: Главен счетоводител;

2006 г. – 2010 г.

Фирма: „Сиенергон Асет Мениджмънт АД

Длъжност: Главен счетоводител

1997 г. – 1999 г.

Фирма:

“Топливо” АД

Длъжност:

Заместник главен счетоводител,
изпълняващ длъжността Главен
счетоводител;

1996 г. – 1997 г.

Фирма:

“Булметал” АД

Длъжност:

Главен счетоводител

1995 г. – 1996 г.

Фирма:

**“Първа Частна Банка” АД, клон
Интерпред**

Длъжност:

Заместник главен счетоводител

1994 г. – 1995 г.

Фирма:

“Деспред” АД, клон Аерогара

Длъжност:

Заместник главен счетоводител

1982 г. – 1994 г.

Фирма:

ГУТВ

Длъжност:

Счетоводител

1975 г. – 1982 г.

Фирма:

**Министерство на транспорта –
ЦТКА**

Длъжност:

Оператор

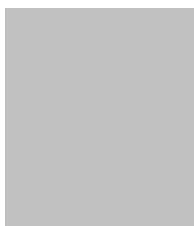
Чужди езици

Руски работно ниво, писмено и говоримо

Допълнителни умения

Компютри: DOS; Windows, Word, Excel, Internet,
Счетоводни софтуери: Ажур-L, КОНТО и
Еуросис.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ



Камелия Иванова Агонцева

България, София, 1407, ул. Асен Йорданов 4А

0888 648208

kamelia1808@yahoo.com

Пол Жена | Дата на раждане 18/08/1960 | Националност Българска

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО
КАНДИДАТСТВАТЕ

Член на одитен комитет

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

(1986 - 1993)

Счетоводител

Електронкомерс ЕООД

- Водене на оперативно счетоводство,
- Изготвяне на отчети,
- Работа със счетоводен софтуер

Вид на дейността или сферата на работа Внос на радиоактивни материали за болници и промишлени предприятия

(1994 - 2018)

Управител

ЕТ Камелия – Камелия Иванова

- Счетоводни услуги и консултации
- Одит

Вид на дейността или сферата на работа Консултантски услуги

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(1995 - 1999)

Бакалавър

Университет Темс Вали - Лондон

- Списък с основните предмети или придобити професионални умения в приложените документи

Майчин език

Български

Други езици

- Руски език
- Английски език

Свидетелство за управление на
МПСДа
Категория В

Професионална автобиография на експерт

**Асистент одитор*

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1.Трите имен	Петя Теодорова Вълкова
2. Дата на раждане	02.06.1985г.
3. Място на раждане	Гр.София
4. Адрес	Гр.София, бул. Витоша №85 ет.2, ап.9
5. Телефон, факс	моб.тел. 0898 777 944
6. Електронна поща	pmarkova@auditconsult.bg

2.ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено висше образование

Учебно заведение (От дата – до дата)	Получени степен(и) или диплома(и):
УНСС 2009г.	Магистър по специалност счетоводство Диплома №007271/08.01.2010г.
УНСС 2004г.-2008г.	Бакалавър по специалност счетоводство Диплома № 008028/02.09.2008г.
56 СОУ Проф.Константин Иречек	Профил „Чуждоезиков ” активно изучаване на английски и испански език

2.2. Допълнителна квалификация:

АПИИ	Експерт проверител на измами

3. Настояща месторабота и длъжност;; одит асистент - „ОДИТ КОНСУЛТ 2004” ЕООД; Счетоводител–„Приват Консулт”ЕООД

4. Професионален опит

От дата – до дата	Място (държава и/или град)	Компания	Длъжност	Описание на извършвани дейности
28.02.2008г. – до сега	София	Приват Консулт ЕООД	Счетоводител	Оперативно счетоводство и данъчни консултации
03.08.2009г.– 01.01.2014	София	ТОПОДИТ ЕООД	Одит асистент	Одит и консултации
02.01.2014г.-до сега	София	ОДИТ КОНСУЛТ 2004 ООД	Одит Асистент	Одит и консултации

5. Чужди езици: Посочете степента на владение по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

Език	Четене	Говоримо	Писмено
Английски език	1	1	1
Испански език	3	4	4

6. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.) - MS Office, Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Internet, XPSS, AJUR L, Одиторска Програма Стрела; Microinvest Delta , Microinvest Pro, Microinvest TP3 модул, Плюс минус-TP3 и счетоводство.

7. Друга съществена информация:

Членство в професионални организации: АССП – Асоциация на Специализираните Счетоводни Предприятия; АПИИ – Агенция за противодействие с икономическите измами.

Професионална квалификация

1. Сертификат за Експерт проверител на измами-АПИИ 2013г
2. Сертификат – Професионална квалификация – Вътрешен одитор на системи за управление на качеството ISO 9001:2015.

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

Долуподписаният Евгения Тодорова Друмева, предложена за независим член на одитния комитет на „Грийн Таун Проджектс“ АД, с ЕИК 205385406, със седалище и адрес на управление София 1000, ул. „Три уши“ No 6А, на основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

5. Не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител в „Грийн Таун Проджектс“ АД.
6. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения със „Грийн Таун Проджектс“ АД.
7. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2.
8. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Декларатор:

.....
Евгения Друмева

ДЕКЛАРАЦИЯ

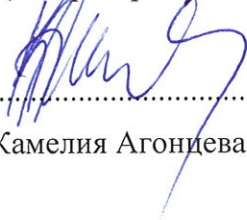
На основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

Долуподписаният Камелия Иванова Агонцева, предложена за независим член на одитния комитет на „Грийн Таун Проджектс“ АД, с ЕИК 205385406, със седалище и адрес на управление София 1000, ул. „Три уши“ No 6А, на основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител в „Грийн Таун Проджектс“ АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения със „Грийн Таун Проджектс“ АД.
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2.
4. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Декларатор:



.....

Камелия Агонцева

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

Долуподписаният Петя Теодорова Вълкова, предложена за независим член на одитния комитет на „Грийн Таун Проджектс“ АД, с ЕИК 205385406, със седалище и адрес на управление София 1000, ул. „Три уши“ No 6А, на основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

9. Не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител в „Грийн Таун Проджектс“ АД.
10. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения със „Грийн Таун Проджектс“ АД.
11. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2.
12. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Декларатор:

.....
Петя Вълкова

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД ЗА 2019 г.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Грийн Таун Проджектс” АД през 2019 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи. Основната рамка, която съдържа настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

“Грийн Таун Проджектс” АД се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в Националния Кодекс за Корпоративно Управление (НККУ) и към съвременната делова практика на корпоративно управление. Провеждане на добро корпоративно управление за постигане на целите на дружеството, като гарантират и защитават правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на дружеството и на неговите акционери при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство.

През 2019г. Директора за връзки с инвеститорите на „Грийн Таун Проджектс” АД, осъществява дейността си в няколко основни направления, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

- Осъществяване на ефективна връзка с инвеститорите и други финансови институции.
- Спазване изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа,
- Представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на “Грийн Таун Проджектс” АД за събития, случили се през изминалата година.
- Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на холдинга пред институции като: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, както и на обществеността.

Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез продукта на специализираната информационна агенция „Сервиз финансови пазари” ЕООД – X3News и чрез публикуване на необходимата информация на сайта на дружеството. Цялата информация, предоставена на медиите е в пълен и нередактиран текст.

През 2019 г. е разкривана, в законоустановените срокове, периодична информация, включваща годишен финансов отчет и междинни финансови отчети и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременен представяне на отчетите

и другите материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

През изтеклата календарна година ДВИ и членовете на Съвета на директорите си взаимодействия при осъществяването на дейността си. Не е имало сигнали за нарушения.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери и потенциални инвеститори като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.

Директорът за връзки с инвеститорите на “Грийн Таун Проджектс” АД носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДАТА: 10.08.2020 „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД	REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DATE: 10.08.2020 GREEN TOWN PROJECTS PLC
Точка 1 от дневния ред: „Избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на възнагражденията на членовете.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за членове на одитния комитет и избира членовете на комитета за мандат от 3 години. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията.”</i> Мотиви: дружеството следва да избере одитен комитет, съгласно изискванията на закона.	Item 1 of the agenda: “Appointment of audit committee of the Company and determining of the remunerations of the members.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 1 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting approves the nominations for members of the audit committee proposed by the Board of the Directors and appoints the members of the committee for 3 years term of office. The General meeting determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations.”</i> Motives: the company has to appoint audit committee according to the law.
Точка 2 от дневния ред: „Приемане на статут на одитния комитет на Дружеството.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 2 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите статут на одитния комитет на Дружеството.”</i> Мотиви: общото събрание следва да приеме статут на одитния комитет, съгласно изискванията на закона.	Item 2 of the agenda: “Approval of statute of the Company’s audit committee.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 2 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors.”</i> Motives: the general meeting has to approve statute of the audit committee according to the law.
Точка 3 от дневния ред: „Приемане на политика за възнагражденията за 2020 г.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 3 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията за 2020 г.”</i> Мотиви: общото събрание следва да приеме политика за възнагражденията, съгласно изискванията на закона.	Item 3 of the agenda: “Approval of remunerations policy for 2020.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 3 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting approves the remuneration policy for 2020 proposed by the Board of the Directors.”</i> Motives: the general meeting has to approve remuneration policy according to the law.

Точка 4 от дневния ред: „Промяна на адреса на управление на Дружеството.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 4 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 102-106, офис 4.”</i> Мотиви: нуждите на дружеството и използваният офис налагат промяна на адреса на управление.	Item 4 of the agenda: “Change of the registered office of the Company.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 4 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting changes the registered office of the Company and the new address shall be in the city of Sofia, Lozenets region, 102-106 Dimitar Hadzhikotsev Str., office 4.”</i> Motives: the needs of the company and the used office necessitate change of the registered office.
Точка 5 от дневния ред: „Промени в устава на Дружеството.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 5 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва:</i> <i>5.1. Изменя се член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 102-106, офис 4”.</i> <i>5.2. Създава се нова точка 15 в член 40.2 със следното съдържание: „приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, включително приема изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите..”</i> Мотиви: промяната на адреса на управление и определени изисквания на закона, налагат предлаганите промени в устава.	Item 5 of the agenda: “Amendments in the By-laws of the Company.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 5 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting amends the By-laws of the Company, as follows:</i> <i>5.1. Article 3 shall be amended and shall have the following text: “The seat and registered office of the Company are in the city of Sofia, Lozenets region, 102-106 Dimitar Hadzhikotsev Str., office 4”</i> <i>5.2. A new point 15 shall be created in article 40.2 with the following text: “approves rules of voting by proxy, the forms to be used in voting by proxy, and the ways to inform the Company on electronically executed proxy authorizations, includingly approves the requirements in respect of the voting form content, the ways to obtain the aforementioned form by shareholders and the shareholder identification terms.”</i> Motives: the change of the registered office and certain legal requirements necessitate the proposed amendments in the By-laws.
Точка 6 от дневния ред: „Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 6 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.”</i> Мотиви: индивидуалният отчет за дейността трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.	Item 6 of the agenda: “Approval of the individual activity report of the Company for 2019.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 6 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2019.”</i> Motives: the individual activity report must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.

Предложение по точка 7 от дневния ред: „Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.”</i> Мотиви: консолидираният отчет за дейността трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.	Proposal pursuant to item 7 of the agenda: “Approval of the consolidated activity report of the Company for 2019.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 7 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2019.”</i> Motives: the consolidated activity report must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.
Предложение на Съвета на директорите по точка 8 от дневния ред: „Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 8 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.”</i> Мотиви: одитираният индивидуален годишен финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.	Proposal of the Board of the Directors pursuant to item 8 of the agenda: “Approval of the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 8 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</i> Motives: the audited individual financial statements must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.
Предложение на Съвета на директорите по точка 9 от дневния ред: „Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 9 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.”</i> Мотиви: одитираният консолидиран годишен финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.	Proposal of the Board of the Directors pursuant to item 9 of the agenda: “Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 9 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</i> Motives: the audited consolidated financial statements must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.
Предложение на Съвета на директорите по точка 10 от дневния ред: „Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.” Съветът на директорите предлага на Общото събрание	Proposal of the Board of the Directors pursuant to item 10 of the agenda: “Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2019.” The Board of the Directors proposes to the General

на акционерите да приеме следното решение по точка 10 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“</i> Мотиви: съгласно изискванията на закона, Директорът за връзки с инвеститорите представя доклад за дейността си, който подлежи на одобрение.	meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 10 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2019.”</i> Motives: according to the law, the Investors Relations Director presents activity report that is subject of approval.
Предложение на Съвета на директорите по точка 11 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2019 г.“ Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 11 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, за дейността им до края на 2019 г.“</i> Мотиви: членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си през 2019 г. законосъобразно, в интерес на дружеството и неговите акционери.	Proposal of the Board of the Directors pursuant to item 11 of the agenda: “Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2019.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 11 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2019.”</i> Motives: the members of the Board of the Directors have fulfilled their duties during 2019 in compliance with the law, in the interest of the company and its shareholders.
Предложение на Съвета на директорите на по точка 12 от дневния ред: „Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.“ Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 12 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2019 година, която загуба ще остане непокрита.“</i> Мотиви: финансовото състояние на дружеството не налага покриване на реализираната през 2019 г. загуба.	Proposal of the Board of the Directors pursuant to item 12 of the agenda: “Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2019.” The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 12 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2019 which loss shall remain uncompensated.”</i> Motives: the financial status of the company does not require compensating of the loss suffered in 2019.
Предложение на Съвета на директорите по точка 13 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за 2020 г.“ Съветът на директорите предлага за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. да бъде избран досегашният такъв – Николай Полинчев, рег. № 684. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 13 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание одобрява предложената от</i>	Proposal of the Board of the Directors pursuant to item 13 of the agenda: “Appointment of registered auditor for 2020.” The Board of the Directors proposes that for registered auditor of the company for 2020 shall be appointed the current auditor – Nikolai Polinchev, reg. No. 684. The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 13 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the</i>

Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2020 г.”	<i>nomination for auditor for the financial 2020 proposed by the Board of the Directors.”</i>
Мотиви: съгласно изискванията на закона, дружеството трябва да избере одитор.	Motives: according to the law, the company must appoint an auditor.
1. Индивидуален доклад за дейността / Individual activity report; 2. Консолидиран доклад за дейността / Consolidated activity report; 3. Индивидуален годишен финансов отчет и одиторски доклад към него / Individual financial statements and auditor’s report thereto; 4. Консолидиран годишен финансов отчет и одиторски доклад към него / Consolidated financial statements and auditor’s report thereto; 5. Доклад на Директор за връзка с инвеститори / Report of the Investors Relations Director; 6. Политика за възнагражденията / Remunerations Policy; 7. Статут на одитен комитет / Audit Committee Statute; 8. Кандидатури за членове на одитен комитет / Nominations for members of audit committee.	
Емануела Стомонякова - Председател на Съвета на директорите / Emanuela Stomonyakova - Chairman of the Board of the Directors	

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ / POWER OF ATTORNEY – SAMPLE

В случай на акционер юридическо лице	In case of shareholder legal entity
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер в „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа	The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of representative of, having its seat and registered office, Str., floor, UIC: - shareholder of GREEN TOWN PROJECTS PLC, UIC: 205385406, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of GREEN TOWN PROJECTS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act

или / or

В случай на акционер физическо лице	In case of shareholder natural person
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на акционер в „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа	The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of shareholder of GREEN TOWN PROJECTS PLC, UIC: 205385406, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of GREEN TOWN PROJECTS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act

УПЪЛНОМОЩАВАМ / DO HEREBY AUTHORIZE

В случай на пълномощник физическо лице	In case of proxy natural person
....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,	, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt.,

или / or

В случай на пълномощник юридическо лице	In case of proxy legal entity
....., със седалище и адрес на	, having its seat and

управление, ул. №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на	registered office, Str., floor, UIC:, represented by, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, Str., floor, apt., in the capacity of
--	--

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, което ще се проведе на 10.08.2020 г., в 10:30 часа в Република България, гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 102-106, офис 4, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на 26.08.2020 г., в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:	To represent the company I manage/ to represent me at the regular annual session of the General meeting of the shareholders of GREEN TOWN PROJECTS PLC which shall take place on 10.08.2020 at 10:30 a.m. at office 4, 102-106 Dimitar Hadzhikotsev Str., Lozenets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria, and should there be no quorum for the first announced date for General meeting of the shareholders, on 26.08.2020 at 10:30 a.m. at the same place and according to the same agenda, and to vote with shares from the capital of GREEN TOWN PROJECTS PLC pursuant to the topics of the agenda in accordance with the hereinbelow specified way, namely:
По т. 1 от дневния ред: Избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на възнагражденията на членовете. Предложение за решение: Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за членове на одитния комитет и избира членовете на комитета за мандат от 3 години. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията. Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)	Pursuant to it. 1 of the agenda: Appointment of audit committee of the Company and determining of the remunerations of the members. Draft for resolution: The General meeting approves the nominations for members of the audit committee proposed by the Board of the Directors and appoints the members of the committee for 3 years term of office. The General meeting determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 2 от дневния ред: Приемане на статут на одитния комитет на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите статут на одитния комитет на Дружеството. Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)	Pursuant to it. 2 of the agenda: Approval of statute of the Company’s audit committee. Draft for resolution: The General meeting approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на политика за възнагражденията за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията за 2020 г. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 3 of the agenda: Approval of remunerations policy for 2020. Draft for resolution: The General meeting approves the remuneration policy for 2020 proposed by the Board of the Directors. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 4 от дневния ред: Промяна на адреса на управление на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 102-106, офис 4. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 4 of the agenda: Change of the registered office of the Company. Draft for resolution: The General meeting changes the registered office of the Company and the new address shall be in the city of Sofia, Lozenets region, 102-106 Dimitar Hadzhikotsev Str., office 4. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 5 от дневния ред: Промени в устава на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва: 5.1. Изменя се член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 102-106, офис 4”. 5.2. Създава се нова точка 15 в член 40.2 със следното съдържание: „приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, включително приема изискванията към съдържанието на образца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 5 of the agenda: Amendments in the By-laws of the Company. Draft for resolution: The General meeting amends the By-laws of the Company, as follows: 5.1. Article 3 shall be amended and shall have the following text: “The seat and registered office of the Company are in the city of Sofia, Lozenets region, 102-106 Dimitar Hadzhikotsev Str., office 4” 5.2. A new point 15 shall be created in article 40.2 with the following text: “approves rules of voting by proxy, the forms to be used in voting by proxy, and the ways to inform the Company on electronically executed proxy authorizations, includingly approves the requirements in respect of the voting form content, the ways to obtain the aforementioned form by shareholders and the shareholder identification terms. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 6 от дневния ред: Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.	Pursuant to it. 6 of the agenda: Approval of the individual activity report of the Company for 2019. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2019.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 7 от дневния ред: Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 7 of the agenda: Approval of the consolidated activity report of the Company for 2019. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2019. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 8 от дневния ред: Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него. Предложение за решение: Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 8 of the agenda: Approval of the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 9 от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 9 of the agenda: Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 10 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 10 of the agenda: Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2019. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2019. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 11 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2019 г.	Pursuant to it. 11 of the agenda: Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2019.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2019 г. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Draft for resolution: The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2019. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 12 от дневния ред: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2019 година, която загуба ще остане непокрита. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 12 of the agenda: Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2019. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2019 which loss shall remain uncompensated. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
По т. 13 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2020 г. Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)	Pursuant to it. 13 of the agenda: Appointment of registered auditor for 2020 Draft for resolution: The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2020 proposed by the Board of the Directors. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.	The proxy is obliged to vote according to the hereinabove specified way. In the cases of vote instructions – against, upon own choice, abstain, the proxy is entitled to make additional propositions in relation to the topics of the agenda upon his discretion. The authorization covers/ does not cover topics which are included in the agenda according to the provision of art. 231, para. 1 of the Commercial Act and were not published according to art. 223 and art. 223a of the Commercial Act as well. In the cases according to art. 231, para. 1 of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way. In the cases of art. 223a of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way, as well as to make/ not to make propositions for resolutions in relation to topics that were additionally included in the agenda. According to art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act re-authorization for the hereinabove enlisted powers shall be null and void.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZER:

..... /

Забележки:	Remarks:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.	1. For each of the topics from the agenda should be stated only one of the enlisted way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”.
2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното	2. The shareholder – authorizer shall expressly state one of the alternatively provided options in the final paragraph of the power of attorney.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.	3. Member of the Board of the Directors of the company may represent a shareholder in the general meeting of the shareholders only in the cases when the shareholders has expressly stated in the power of attorney the way of voting pursuant to each one of the topics from the agenda.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

I. Общи положения

Основание

Чл. 1. Настоящата политика за възнагражденията („Политиката“) в „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406 („Дружеството“), е в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, като е изцяло съобразена с устава на дружеството.

Чл. 2. Политиката е разработена от Съвета на директорите.

Чл. 3. Предложенията за приемане на Политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и се утвърждават от същото.

Чл. 4. Дружеството оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуване на интернет страницата на Дружеството <https://www.greentown.world/>.

Чл. 5. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет и се публикува заедно с него на интернет страницата на Дружеството <https://www.greentown.world/>.

Чл. 6. Съветът на директорите отговаря за прилагането на Политиката и следи за спазването на основните принципи и правила, установени в нея, като се отчита периодично за това пред Общото събрание на акционерите, посредством доклада по предходния член.

Основни цели и принципи

Чл. 7. Политиката има за цел да установи ясни и обективни критерии при определяне и изплащане на възнагражденията с оглед постигане на максимална прозрачност, избягване на всякакви конфликти на интереси, ефективно управление на риска и привличане на високо квалифицирани лица в управлението на Дружеството.

II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Характер на предвиденото възнаграждение

Чл. 8. Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите единствено постоянно възнаграждение.

Чл. 9. Политиката не предвижда формирането и изплащането на променливо възнаграждение.

Начин на определяне

Чл. 10. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на

Дружеството, както и степента на ефективност на извършената от тях работа в интерес на Дружеството.

Размер

Чл. 11. Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, като за база се приема размерът на минималната работна заплата в Република България.

Допълнително възнаграждение на изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл. 12. Съветът на директорите може да определи допълнително възнаграждение за изпълнителния член във връзка с управлението на Дружеството.

Допълнително възнаграждение на Съвета на директорите

Чл. 13. Съветът на директорите може да получава допълнителни възнаграждения, извън посоченото в чл. 11, само и единствено, ако същите са одобрени от Общото събрание на акционерите.

III. Условия и обезщетения при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите

Чл. 14. Дружеството не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, поради изтичане мандата/договора му, както и при предсрочно прекратяване на мандата/договора по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 15. При предсрочно прекратяване на мандата/договора с член на Съвета на директорите, поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на Дружеството обезщетение не може да надхвърля получените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години, освен ако деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България, в който случай Дружеството има право да претендира действителния размер на претърпените вреди.

IV. Заключителни разпоредби

Чл. 16. Политиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от годишното Общото събрание на акционерите, свикано на 10.08.2020 г.

Търговски регистър

https://public.bra.bg/CheckUp/ X

Apps Google Sheets Календар Асерт Мен... Добре дошли в св... Real Finance Asset... BSE-Sofia.bg Baud Admin ЕЛАНА България... DVI Справка за валид... Система за Електр... 235 TEXIM ZLC

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Начало
За агенцията
Справки
Електронни услуги
Нормативна уредба
Документи
Видео уроци
Новини
Връзки
Сигнали и предложения
Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

Въведете сбора:

ЕИК: 2 0 5 3 8 5 4 0 6

счетоводна г-ма дата

Търси Изчисти

"Грийн Таун Проджектс" АД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт	Годишен финансов отчет Година: 2018г. Документ Дата на обявяване: 02.7.2019 г. 08:16:20	20190702081620	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	Показна за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 11.08.2020г. Документ Дата на обявяване: 08.7.2020 г. 10:02:31	20200708100231	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	Решение за увеличаване на капитала Документ Подписна с акт със заличени лични данни. Дата на обявяване: 05.2.2019 г. 14:25:31	20190205142531	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	Годишен доклад за дейността Година: 2018г. Документ Дата на обявяване: 02.7.2019 г. 08:16:20	20190702081620	История	Документи

© 2007, Агенция по вписванията

БГР 15:54
BG 10.7.2020

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	RULES FOR PROXY VOTING
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДАТА: 10.08.2020 „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД	REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DATE: 10.08.2020 GREEN TOWN PROJECTS PLC
В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случай на представителство на акционер в дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съветът на директорите на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – https://www.greentown.world/. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и	Providing of express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, is required in case of representation of a shareholder in the general meeting. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy shall provide personal identification document, original copy of commercial registration certificate of the relevant company – shareholder, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity – proxy, along with personal identification document of the representative of the legal entity – proxy, shall also be presented original copy of commercial registration certificate of the legal entity – proxy, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the rights granted to the proxy according to the provided power of attorney is null and void as well as it is a power of attorney issued in violation of the provision of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. The Board of the Directors of GREEN TOWN PROJECTS PLC shall provide sample of written power of attorney in paper and electronic medium, along with the papers relative to the agenda. The sample of the power of attorney shall be available on the web page of the company – https://www.greentown.world/, as well. Upon request a sample of the written power of attorney shall be

след свикване на общото събрание на акционерите. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща – info@greentown.world, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.	provided after calling of the general meeting as well. The company shall receive and accept as valid notifications and powers of attorney in electronic way on the following e-mail address - info@greentown.world. The electronic messages shall be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer and an electronic document (electronic image) of the power of attorney should be attached to them, which also has to be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer.