

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „Грийн Таун Проджектс“ АД,

КЪМ 31.12.2019 г.

предоставена съгласно изискванията на Приложение № 11 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (посл.изм. и доп., ДВ бр. 63 от 12.08.2016 г.)

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на „Грийн Таун Проджектс“ АД е в размер на 4 059 000 /четири милиона и петдесет и девет хиляди / лева, разпределен в 4 059 000 / четири милиона и петдесет и девет хиляди / броя обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев всяка. Всички издадени от дружеството акции са от един клас. Към 31.12.2019г. акциите на „Грийн Таун Проджектс“ АД са допуснати до търговия на регулиран пазар само в Република България – сегмент “Неофициален пазар на акции” на „Българска фондова борса” АД /БФБ/.

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- право на един глас в общото събрание на акционерите;
- право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент), която се разпределя при условията и реда, предвидени в Устава на дружеството;
- право на съразмерен ликвидационен дял;
- право на контрол върху воденето на дружествените дела;
- право на сведения по чл. 224 от Търговския закон;
- други права, изрично предвидени в нормативен акт и/или Устава на дружеството.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Акциите на дружеството могат да се продават само на БФБ или на друг организиран пазар, освен ако действащото законодателство предвижда друго.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Съгласно книгата на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД, към 31.12.2019г. следните акционери притежават над 5 на сто от правата на глас в общото събрание на „Грийн Таун Проджектс“ АД:

- 235 Holdings Limited – притежава 45,49% от гласовете в общото събрание на Дружеството
- Няма други акционери, които да притежават над 5% от капитала на Емитента.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

В „Грийн Таун Проджектс“ АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

В дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения в правата на глас на акционерите на „Грийн Таун Проджектс“ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява лично или чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно разпоредбите в Устава на „Грийн Таун Проджектс“ АД, назначаването и освобождаването на членовете на СД, както извършването на изменения и допълнения в устава на дружеството са от компетентност единствено на Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно чл.40, ал.1 от Устава, Съветът на директорите взема всички решения по оперативната дейност на дружеството с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на тези, които закона или устава предоставят в изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. Срокът за това е пет години, считано от вписването на Устава в ТР към Агенция по вписванията.

Съгласно чл.16,ал.1 от Устава, Съветът на директорите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

Съгласно чл.20, ал.3 от Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, при общ номинален размер на облигационния заем до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава. Срокът за това е пет години, считано от вписването на това изменение в Устава в ТР към Агенция по вписванията.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

20 юни 2020г.

гр.София



Емануела Стомонякова

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Долуподписаните:

1. Емануела Ивелинова Стомонякова - Председател на СД и
2. Павлина Игнатова Вардарова – съставител на финансовите отчети на “Грийн Таун Проджектс“ АД, ЕИК 205385406, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Три уши” № 6А

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ УДОСТОВЕРЯВАМЕ, ЧЕ ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО:

а) финансовият отчет за 2019г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовият резултат на “Грийн Таун Проджектс“ АД;

б) докладът за дейността за 2019г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на “Грийн Таун Проджектс“ АД, както и състоянието му, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен.



Емануела Стомонякова,
председател на СД



Павлина Вардарова,
съставител

ДО

Акционерите на

„Грийн Таун Проджектс“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният:

Тома Симеонов Стоилов, в качеството ми на регистриран одитор (с рег. № 0512 от регистъра при ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит) **декларирам, че**

бях ангажиран да извърша задължителен финансов одит на индивидуалния финансов отчет на **Грийн Таун Проджектс АД (“Дружеството”)** за 2019 г., съставен съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, дефинирана в т. 8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни стандарти”,

и че

съм отговорен за одит ангажимента от свое име,

В резултат на извършения от мен одит издадох одиторски доклад от 10.06.2020 г.

С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМ, ЧЕ както е докладвано в издадения от мен одиторски доклад относно годишния индивидуален финансов отчет на Грийн Таун Проджектс АД за 2019 година, издаден на 10 юни 2020 година:

1. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а” Одиторско мнение:** По мое мнение, приложеният индивидуален финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на **Дружеството** към 31 декември 2019 г. и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) (стр. 1 от одиторския доклад);
2. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б” Информация, относеща се до сделките на Грийн Таун Проджектс АД със свързани лица.** Информацията относно сделките със свързани лица е надлежно оповестена в Приложение 16 към индивидуалния финансов отчет. На база на извършените от мен одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от одита на индивидуалния финансов отчет като цяло, не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2019 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 Оповестяване на свързани лица. Резултатите от моите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от мен в контекста на формирането на моето мнение относно индивидуалния финансов отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица (стр. 6 от одиторския доклад).

3. *Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в” Информация, отнасяща се до съществените сделки.* Моите отговорности за одит на индивидуалния финансов отчет като цяло, описани в раздела на моя доклад „Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет “, включват оценяване дали индивидуалния финансов отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от мен одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за индивидуалния финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2019 г., не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от моите одиторски процедури върху съществените за индивидуалния финансов отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от мен в контекста на формирането на моето мнение относно индивидуалния финансов отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки (стр. 6 от одиторския доклад).

Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се разглеждат единствено и само в контекста на издадения от мен одиторски доклад в резултат на извършения независим финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на Грийн Таун Проджектс АД за отчетния период, завършващ на 31 декември 2019 г., с дата 10 юни 2020 г. Настоящата декларация е предназначена единствено за посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща моите заключения, съдържащи се в издадения от мен одиторски доклад от 10 юни 2020 г. по отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, т. 3 от ЗППЦК.

10 юни 2020 г.
Гр. София

Тома Стоилов
Регистриран одитор, отговорен за одита



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Долуподписаните:

1. Емануела Ивелинова Стомонякова - Председател на СД и
2. Павлина Игнатова Вардарова – съставител на финансовите отчети на “Грийн Таун Проджектс“ АД, ЕИК 205385406, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Три уши” № 6А

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ УДОСТОВЕРЯВАМЕ, ЧЕ ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО:

а) Годишният консолидиран финансов отчет за 2019г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовият резултат на “Грийн Таун Проджектс“ АД и на дружествата, включени в консолидацията;

б) Годишният доклад за дейността за 2019г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на “Грийн Таун Проджектс“ АД и на дружествата, включени в консолидацията, както и състоянието му, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен.



Емануела Стомонякова,
председател на СД



Павлина Вардарова,
съставител

ДО

Акционерите на

„Грийн Таун Проджектс“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният:

Тома Симеонов Стоилов, в качеството ми на регистриран одитор (с рег. № 0512 от регистъра при ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит) **декларирам, че**

бях ангажиран да извърша задължителен финансов одит на консолидирания финансов отчет на **Грийн Таун Проджектс АД (“Групата”)** за 2019 г., съставен съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, дефинирана в т. 8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни стандарти”,

и че

съм отговорен за одит ангажимента от свое име,

В резултат на извършения от мен одит издадох одиторски доклад от 10.06.2020 г.

С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМ, ЧЕ както е докладвано в издадения от мен одиторски доклад относно годишния консолидиран финансов отчет на Грийн Таун Проджектс АД за 2019 година, издаден на 10 юни 2020 година:

1. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а” Одиторско мнение:** По мое мнение, приложеният консолидиран финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на **Групата** към 31 декември 2019 г. и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) (стр. 1 от одиторския доклад);
2. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б” Информация, отнасяща се до сделките на Грийн Таун Проджектс АД със свързани лица.** Информацията относно сделките със свързани лица е надлежно оповестена в Приложение 16 към консолидирания финансов отчет. На база на извършените от мен одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от одита на консолидирания финансов отчет като цяло, не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения консолидиран финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2019 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 Оповестяване на свързани лица. Резултатите от моите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от мен в контекста на формирането на моето мнение относно консолидирания финансов отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица (стр. 6 от одиторския доклад).

3. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в” Информация, отнасяща се до съществените сделки.**
Моите отговорности за одит на консолидирания финансов отчет като цяло, описани в раздела на моя доклад „Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет “, включват оценяване дали консолидирания финансов отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от мен одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за консолидирания финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2019 г., не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от моите одиторски процедури върху съществените за консолидирания финансов отчет сделки и събития на Групата са разгледани от мен в контекста на формирането на моето мнение относно консолидирания финансов отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки (стр. 6 от одиторския доклад).

Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се разглеждат единствено и само в контекста на издадения от мен одиторски доклад в резултат на извършения независим финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Грийн Таун Проджектс АД за отчетния период, завършващ на 31 декември 2019 г., с дата 10 юни 2020 г. Настоящата декларация е предназначена единствено за посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща моите заключения, съдържащи се в издадения от мен одиторски доклад от 10 юни 2020 г. по отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, т. 3 от ЗППЦК.

10 юни 2020 г.
Гр. София

Тома Стоилов
Регистриран одитор, отговорен за одита

