

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите

Днес, 27.05.2025 г., се проведе заседание на съвета на директорите на „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ АД, ЕИК: 205385406 („Дружеството“)

Съветът заседава в състав, както следва:

ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ

ТРАЙЧЕ ЗДРАВКОВСКИ

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ЧАЧЕВ

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения е налице.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на акционерите;

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, съветът на директорите,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството с уникален идентификационен код на събитието GTRGM04072025, на 04.07.2025 г. в 13:00 часа местно време, а в координирано универсално време – 10:00 часа UTC, в Република България, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 22.07.2025 г. в 13:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 10:00 часа UTC, на същото място и при същия дневен ред. Приема правилата за гласуване чрез пълномощник.

По т. 2 от дневния ред:

Заседанието на общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.; **проект за решение** – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.“

2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.; **проект за решение** – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.“

3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и одиторския доклад към него; **проект за решение** – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и одиторския доклад към него.“

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и одиторския доклад към него; **проект за решение** – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и одиторския доклад към него.“

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г.; **проект за решение** – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г.“

6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.; **проект за решение** – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; **проект за решение** – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.“

8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.; **проект за решение** – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба през 2024 г.“

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2024 г.; **проект за решение** – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2024 г.“

10. Избор на регистриран одитор за 2025 г.; **проект за решение** – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2025 г.“

11. Приемане на уведомленията за напускане на членове на одитния комитет и одобряване на кандидатурите на новите членове; **проект за решение** – „Общото събрание констатира уведомленията за напускане на двама от членовете на одитния комитет и одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за нови членове на одитния комитет.“

Съветът на директорите упълномощава и натоварва изпълнителния директор ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С приемането на решенията по т. 2 дневният ред на заседанието на съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито.



БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ЧАЧЕВ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ



ТРАЙЧЕ ЗДРАВКОВСКИ