

## ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**Θέμα πρώτο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 που περιλαμβάνει :

- ✓ Δηλώσεις των Μελών Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2γ του ν. 3556/2007),
- ✓ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 μετά της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης & τις αναλυτικές πληροφορίες (κατ' άρθρο 4 παρ. 6-8 Ν. 3556/2007),
- ✓ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
- ✓ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2020 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
- ✓ Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποδέχεται με ..... ψήφους, ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την έγκριση αφ' ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης, στην από 29.04.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

**Θέμα δεύτερο:** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση.

Θα υποβληθεί η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

**Θέμα τρίτο:** Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.



Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ..... ψήφους, ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.

**Θέμα τέταρτο :** Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής του.

Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με .....

ψήφους, ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, την Ελεγκτική Εταιρεία «HLB Hellas SA» (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161) που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 184<sup>Α</sup>, με ΑΦΜ 800379204 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2021 έως 31.12.2021. Η δε αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

**Θέμα πέμπτο :** Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων μετόχων ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.07.2020 μέχρι την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και παρέσχε προέγκριση για την καταβολή της ίδιας μηνιαίας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2022.

**Θέμα έκτο :** Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

**Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α Ε Ε .**

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις

Έδρα : Δάφνης 6 , Π. Ψυχικό 154 52  
Tel: 210-6712071, Fax: 210-6714146, email: info@kekrops.gr

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, παρέχει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία

**Θέμα έβδομο :** Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, ενέκρινε την προταθείσα Πολιτική Αποδοχών.

**Θέμα όγδοο:** Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, ενέκρινε την προταθείσα Πολιτική Καταλληλότητας.

**Θέμα ένατο:** Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορισμός της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Σταύρου Φαφαλιού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αγγελή Παππά και διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν όλα τα κριτήρια και εγγύα ανεξαρτησίας, οπότε η Γενική Συνέλευση τον όρισε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

**Θέμα δέκατο :** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων Μετόχων