

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 07.07.2020 :

Α. Την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 10.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την ίδια ως άνω χρήση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Γ. Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας «HLB Hellas SA» (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161) που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 184Α, με ΑΦΜ 800379204 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών για τον έλεγχο της χρήσης 2020. Η δε αμοιβή της να καθορισθεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Δ. Την έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σχοινά, δυνάμει σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με την από 23.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, η οποία ανήλθε σε ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες πλέον Φ.Π.Α.

Ε. Την προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σχοινά, για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 01.01.2020 έως 31.12.2020), εξ ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων, πλέον Φ.Π.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για τη θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών. Έως τότε η ως άνω αμοιβή θα συνεχίσει να καταβάλλεται με τις μέχρι τώρα ισχύουσες πρακτικές της Εταιρείας.

ΣΤ. Την παροχή αδείας 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, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Ζ. Την έγκριση της από 31.10.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αφορά τη μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Τροποποίησης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ										
Κατηγορία Χρήσης Αντλούμενων Κεφαλαίων (σε χιλ. ευρώ)	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΩΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ					ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27.06.18 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Τ.Γ.Σ.				
	Διάθεση έως 26.10.2017*	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.12.2017	2018	Ιαν. - Οκτ. 2019	ΣΥΝΟΛΟ	Διάθεση έως 10.10.2017*	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.12.2017	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.12.2018	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.10.2019	ΣΥΝΟΛΟ
α) Λειτουργικά Έξοδα	68	145	279	250	742	68	116	308	250	742
β) Αποπληρωμή Φόρων	97	142	214	128	581	97	138	218	128	581
γ) Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους	-	980	834	76	1.890	-	969	605	316	1.890
δ) Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων	133	587	250	250	1.220	133	501	300	286	1.220
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	-	343	-	-	343	-	343	-	-	343
στ) Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	-	109	-	-	109	-	109	-	-	109
Σύνολο	298	2.306	1.577	704	4.885	298	2.176	1.431	980	4.885

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ											
Κατηγορία Χρήσης Αντλούμενων Κεφαλαίων (σε χιλ. ευρώ)	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 03.01.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.					ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.10.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.					
	Διάθεση έως 10.10.2017*	Διάθεση έως 31.12.2017	Διάθεση έως 31.12.2018	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.10.2019	ΣΥΝΟΛΟ	Διάθεση έως 10.10.2017*	Διάθεση έως 31.12.2017	Διάθεση έως 31.12.2018	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.10.2019	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 30.04.2020	ΣΥΝΟΛΟ
α) Λειτουργικά Έξοδα	68	116	308	250	742	68	116	308	250	0	742
β) Αποπληρωμή Φόρων	97	138	193	153	581	97	138	193	153	0	581
γ) Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους	-	969	605	316	1.890	-	969	605	316	0	1.890
δ) Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων	133	501	299	287	1.220	133	501	299	230	57	1.220
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	-	343	-	-	343	-	343	-	-	-	343
στ) Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	-	109	-	-	109	-	109	-	-	-	109
Σύνολο	298	2.176	1.405	1.006	4.885	298	2.176	1.405	949	57	4.885

*Ποσά από προκαταβολές Μετόχων που διατέθηκαν πριν την έγκριση του Ενημ. Δελτίου από την Ε.Κ.

Αναλυτικά :

από το ποσό των € 287 χιλ. που προοριζόταν προς διάθεση στην κατηγορία δ) «Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων» μέχρι την 31.10.2019, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.07.2019, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των € 230 χιλ. και παρέμεινε αδιάθετο ποσό € 57 χιλ., η διάθεση του οποίου παρατάθηκε χρονικά μέχρι την 30.04.2020, στην ίδια κατηγορία.