

## ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**Θέμα πρώτο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 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 2019 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 2019 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
- ✓ Πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
- ✓ 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης, που εγκρίθηκε στην από 10.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

**Θέμα δεύτερο:** Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, 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 01.01.2019-31.12.2019 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 2019.

**Θέμα τρίτο:** Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 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 01.01.2020 έως 31.12.2020. 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 τέταρτο :** Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σχοινά που αφορά την παροχή υπηρεσιών του ως Γενικού Διευθυντού, δυνάμει σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με την από 23.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία ανήλθε σε ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες, πλέον Φ.Π.Α.

**Θέμα πέμπτο:** Προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020).

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, προενέκρινε αμοιβή του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σχοινά για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 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.

**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 του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

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 για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, εγκρίνει την από 31.10.2019 απόφαση 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<br>(σε χιλ. ευρώ) | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |                                      |              |                  |              | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 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          |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>298</b>  | <b>2.306</b>                         | <b>1.577</b> | <b>704</b>       | <b>4.885</b> | <b>298</b>   | <b>2.176</b>                         | <b>1.431</b>                         | <b>980</b>                           | <b>4.885</b> |

| ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ                         |  |                        |                        |                                      |              |  |                        |                        |                                      |                                      |              |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Κατηγορία Χρήσης Αντλούμενων Κεφαλαίων<br>(σε χιλ. ευρώ) | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. |                        |                        |                                      |              | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 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          |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>298</b>   | <b>2.176</b>           | <b>1.405</b>           | <b>1.006</b>                         | <b>4.885</b> | <b>298</b>   | <b>2.176</b>           | <b>1.405</b>           | <b>949</b>                           | <b>57</b>                            | <b>4.885</b> |

\*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.

**Θέμα όγδοο:** 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.