

## ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 23.06.2021 :

**Α.** Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Β.** Να υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

**Γ.** Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την ίδια ως άνω χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

**Δ.** 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 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 της Εταιρείας.

**Ε.** Την έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.07.2020 μέχρι την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και την προέγκριση καταβολής της ίδιας μηνιαίας αμοιβής του Γενικού 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.

**ΣΤ.** Την παροχή αδειάς 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 προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018.

**Η.** Την έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας

**Θ.** Μετά από την παραίτηση του κ. Αγγελή Παππά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει την εκλογή του κ. Σταύρου Φαφαλιού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

**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