

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021 (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου 2022, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2021) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2022.

Σημειώνουμε πως σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών η οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.kekrops.gr/etairiki-diakivernisi/>), οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε σταθερές, μεταβλητές αποδοχές και αμοιβές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα :

1. Οι σταθερές αποδοχές αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. Οι αμοιβές αυτές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες σε παρόμοιες επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και κατάλληλα προσαρμοσμένες στην απόδοση, τα καθήκοντα, τη θέση ευθύνης των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και τις προοπτικές της Εταιρείας.

2. Μεταβλητές είναι οι πρόσθετες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου bonus ή πρόσθετων παροχών και κινήτρων όπου περιλαμβάνεται και πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβές για τη συμμετοχή των μελών σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει μεταβλητές αποδοχές ή αμοιβές για τη συμμετοχή των μελών σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΡΟΨ που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α Ε Ε

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις

Μέλος Δ.Σ.	Ιδιότητα	Ετήσιο Κόστος	Μεταβλητή Αμοιβή (παροχές / bonus)	Αμοιβή συμμετοχής στο Δ.Σ.	Συνολικό Ετήσιο Κόστος
Γιάννης Σχοινιάς	Γενικός Διευθυντής	72.000	0	0	72.000

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (πλην στελεχών).

Παρατίθεται συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΡΟΨ και των Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών των Εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2017 – 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Έτος	Συνολικές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά %	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχών (μέσος όρος) ¹	Ετήσια Διαφορά %
2021	72.000	0%	20.888	28%
2020	72.000	50%	16.260	-12%
2019	48.000	0%	18.406	4%
2018	48.000	0%	17.680	9%
2017	48.000	43%	16.172	0%

Σημείωση : (1) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας των υπαλλήλων).

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνουν την διαχρονική πορεία των μεγεθών της εταιρείας για τα έτη 2017 – 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018).

Έτος	Πωλήσεις	Ετήσια Διαφορά %	Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	Κέρδη / (Ζημιές) Προ Φόρων
2021	6.270	-56%	(567.182)	(814.848)
2020	14.400	26%	200.982	17.611
2019	11.400	-14%	(397.608)	(575.652)
2018	13.306	-10%	(38.669)	(89.828)
2017	14.835	0%	(565.929)	(876.558)

Σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα είναι με βάση τις ελεγμένες και δημοσιευμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 έως και 2021, οι οποίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.kekrops.gr/>.

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Γ. Τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Δ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή.

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

Ε. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

ΣΤ. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών.

Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α . Ε .

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις

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