

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 09.06.2023 :

- Α.** Την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 44§1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 -31.12.2022, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [Επιτροπή-Ελέγχου-Πεπραγμένα-2022.pdf \(kekrops.gr\)](#)
- Γ.** Σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 -31.12.2022.
- Δ.** Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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.
- Ε.** Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, και με την έγκριση κατ' άρθρο 124§8 του Ν. 4548/2018 του συνόλου των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.ΙΚΕ» (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 69 / 198) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 44, με ΑΦΜ 801740825, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023. Η αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, και β) τον ορισμό των προτεινόμενων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.
- ΣΤ.** Την υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Εκθέσεως Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112§3 του Ν.4548/2018.

Z. 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.