

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2023 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018, εντός 20 ημερών από την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα δεύτερο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται 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.

Θέμα τρίτο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Θα υποβληθεί η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα τέταρτο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 περ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

Θέμα πέμπτο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και με την έγκριση, κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των Ανεξαρτήτων 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 Μ. ΙΚΕ» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 01.01.2023-31.12.2023, η δε αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου, και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Μ. ΙΚΕ» για τον έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα έκτο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφω

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.