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 2024 (εφεξής η "**Έκθεση**") προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 04 Ιουνίου 2025, 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 (2024) 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 4ης Ιουνίου 2025.

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. Για την χρήση του 2024 για πρώτη φορά μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χορηγήθηκαν αμοιβές για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό προσδιορίστηκε στις πέντε χιλιάδων ευρώ ανά μέλος. Η αμοιβή αυτή είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, το δε ύψος της κρίνεται εύλογο, δίκαιο και ανάλογο με τον χρόνο που απασχολήθηκαν για τα θέματα της Εταιρείας και με τον χρόνο που διέθεσαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΡΟΨ που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ
1	Δημήτριος Κλώνης	Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)		5.000	5.000
2	Δημήτριος Αντωνάκος,	Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)		5.000	5.000
3	Στυλιανό Αλεξόπουλο	Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό μέλος)		5.000	5.000
4	Πέτρος Σουρέτης	Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)		5.000	5.000
5	Ιωάννη Σχοινά	Γενικός Διευθυντής (Εκτελεστικό μέλος)	72.000	5.000	77.000
6	Σταύρος Φαφαλιός	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών		5.000	5.000
7	Ηλιάνα Κυρτάτα	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου		5.000	5.000
8	Ευγενία Μπιτσάνη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών		5.000	5.000
		Άθροισμα	**72.000**	**40.000**	**112.000**

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 2020 – 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

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).

Έτος	Συνολικές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά %	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχών (μέσος όρος)[1]	Ετήσια Διαφορά %
2024	112.000	56%	25.866	35%
2023	72.000	0%	19.132	-12%
2022	72.000	0%	21.862	5%
2021	72.000	0%	20.888	28%
2020	72.000	50%	16.260	-12%

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

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνουν την διαχρονική πορεία των μεγεθών της εταιρείας για τα έτη 2020 – 2024 (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
2024	4.017.800	30300%	(1.048.724)	(1.377.560)
2023	13.216	-19%	541.018	179.977
2022	16.316	160%	13.104.068	12.843.629
2021	6.270	-56%	(567.182)	(814.848)
2020	14.400	26%	200.982	17.611

Σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα είναι με βάση τις ελεγμένες και δημοσιευμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 έως και 2024, οι οποίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.kekrops.gr/ .

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. Η Εταιρεία δεν διαθέτει θυγατρικές εταιρείες ή συγγενείς. Ανήκει όμως κατά 37,48% άμεσα στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και έμμεσα κατά 29.6% στην INTRACOM HOLDINGS. Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών ή και συνδεδεμένων εταιρειών και οι αμοιβές τους γνωστοποιούνται στις εκθέσεις αποδοχών των συγκεκριμένων Ομίλων.

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 δεν 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 προαιρέσεως από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν 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.

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