

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το 1^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση: Την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Το 2^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την 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 01.01.2024 -31.12.2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.kekrops.gr/etairiki-diakivernisi/>

Το 3^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά Έκθεση τους η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020. Η Αναφορά Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefseis/>

Το 4^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση: Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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.

Το 5^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025- 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

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 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025. 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.

Το 6^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2024, 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 εξέφρασε τη γνώμη, ότι αυτή είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη τις καταβληθείσες αποδοχές. Η ως άνω Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefsis/> Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Εκθέσεως Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112§3 του Ν.4548/2018.

Το 7^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση : 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.

Το 8^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τετραετή θητεία και τον ορισμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση :

Α) την εκλογή των κ.κ. : Δημητρίου Κλώνη, Δημητρίου Αντωνάκου, Πέτρου Σουρέτη, Ιωάννη Σχοινά, Στυλιανού Αλεξόπουλου, Σωτηρίου Μπακαγιάννη Σοφίας Στάϊκου, Ευγενίας Μπιτσάνη και Αικατερίνης Ντρούλια ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η εν λόγω προτεινόμενη εννεαμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefseis/> <https://www.kekrops.gr/dioikisi-kai-diefthynsi/> Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τετραετής δηλ. έως την 04.06.2029, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Β) την εκλογή των κ.κ. Σοφίας Στάϊκου, Ευγενίας Μπιτσάνη και Αικατερίνης Ντρούλια ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο των κ.κ. Σοφίας Στάϊκου, Ευγενίας Μπιτσάνη και Αικατερίνης Ντρούλια .οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016.

Το 9^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά τη Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το 10^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2024.

Το 11° Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά τον καθορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2025 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2025 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2026, εισηγείται την προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, καταβολής : α) της ίδιας με την παρελθούσα χρήση αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται βάσει ατομικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, και β) της ίδιας με την παρελθούσα χρήση μηνιαίας αμοιβής που λαμβάνουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., συμ/νων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών) ανάλογης με το χρόνο που αυτά διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, ως η εν λόγω αμοιβή ειδικότερα θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις και εντός των ορίων της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Επίσης, εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Το 12° Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το σκοπό αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως :

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, η εκμίσθωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και ακινήτων τρίτων, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών, και η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως και χρήσεως επί οικοπέδων της Εταιρείας ή τρίτων προς το σκοπό της πώλησής τους ολικώς ή τμηματικώς ή της εκμεταλλεύσεώς τους και γενικά η άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων, η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα και αξιολόγηση γενικώς ακινήτων, η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας στον τομέα διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων (ενδεικτικά εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαφήμισης, παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων).

Επίσης σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους

ακολουθούς σκοπούς:

υπηρεσίες παροχής καταλύματος, υπηρεσίες ξενοδοχείου και υπηρεσίες εστίασης, εκμετάλλευση διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και γενικά ενάσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής, παροχή υπηρεσιών high end hospitality, υπηρεσίες διαχείρισης, εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και παροχής επαγγελματικών συμβουλών αξιοποίησης πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων.

Επίσης σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, και ιδίως έργων οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκμετάλλευσης υδάτων, η επιχείρηση λατομικών εργασιών κάθε φύσεως η εμπορία οικοδομήσιμων υλικών καθώς και η βιομηχανική κατασκευή κάθε είδους οικοδομήσιμων υλικών και τέλος οιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηματικών, βιομηχανικών ή εμπορικών υποθέσεων, η οποία καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

(α) να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης και σε κοινοπραξίες.

(β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, ημεδαπής η αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

(γ) να συμμετέχει η συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις η εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες η που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή η αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) να δίδει τριτεγγυήσεις η εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται η στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

(ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών η ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ η ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται η στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

Το 13^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται: <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefsis/>

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευσή την Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 14^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται: <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefsis/>

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευσή την Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.