

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, 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 01.01.2025-31.12.2025, 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 01.01.2025-31.12.2025 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 29/04/2026 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.kekrops.gr/oikonomikes-katastaseis/>

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2025-31.12.2025 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 01.01.2025-31.12.2025 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 είκοσι (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 01.01.2025 –31.12.2025, 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.

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

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-synelefsis/>

Θέμα τέταρτο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως

31.12.2025, 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 01.01.2025-31.12.2025, 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 2025 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

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 01.01.2025-31.12.2025, 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 01.01.2026 - 31.12.2026 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 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 01.01.2026-31.12.2026, η δε αμοιβή της να καθορισθεί 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.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

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 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. για τον έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 01.01.2026-31.12.2026, 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 2025, 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. ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, 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 Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefsis/> Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα έβδομο: Παροχή αδειας 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 αδειας, 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.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδειας, 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

Θέμα όγδοο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025.

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

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 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

Θέμα δέκατο: Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) 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.

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων : καθορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), προ εγκρίνει την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.