

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.3 του κ.ν 4584/2018, όπως ισχύει:

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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

$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/- 31/12/2021, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του της 28/04/2022 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mouzakis.gr), καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2021 με τα παραρτήματα αυτής και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην έδρα (Κηφισού 41 Αιγάλεω 12242) .

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών,

Εγκρίνετε;

Θέμα 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση την πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης τη μη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021

και τη μεταφορά των ως άνω κερδών προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Ήτοι στον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας του Απολογισμού 2021 του οποίου το ποσό ανέρχεται σε € -16.444.998,80 έναντι € -17.008.247,04 του 2020.

Θέμα 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.Ν. 4548/2018.

Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά την πάροδο δυο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Προτείνεται απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Εγκρίνεται;

Θέμα 4ο Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000263901000

της διαχειριστικής χρήσης 2021

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η παρούσα έκθεση αποδοχών [εφεξής η «Έκθεση Αποδοχών»] έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» [εφεξής η «Εταιρεία»], για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1.1 - 31.12.2021).

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει Πολιτική Αποδοχών [εφεξής η «Πολιτική»] σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21.7.2021 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mouzakis.gr. Επομένως, η Έκθεση Αποδοχών συντάσσεται βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την συγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

α. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία για τη διαχειριστική χρήση 2021, δεν χορήγησε μεταβλητές αποδοχές στα ως άνω πρόσωπα, με αποτέλεσμα το σύνολο των αποδοχών τους να αποτελείται από σταθερές αποδοχές. Συνεπώς, στην παρούσα δεν μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες περί ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών. Ομοίως, αμοιβές με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων επιδομάτων δεν χορηγήθηκαν. Αντιθέτως κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, όπως και σε προηγούμενες, χορηγήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές, εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των αμοιβών που χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές, οι οποίες αφορούν στην παροχή εταιρικού αυτοκινήτου (πλην της κυρίας Μουζάκη Ελευθερίας) και κινητού τηλεφώνου.

Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν το σύνολο των αποδοχών τους, δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων και είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών που χρειάζεται η Εταιρεία.

β. Επιτροπή Αποδοχών

Η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος είναι σε ισχύ από την 17η Ιουλίου 2021, διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών με πρωταρχικό στόχο να συνδράμει το Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, λειτουργώντας ως ανεξάρτητη και αντικειμενική οντότητα, υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας στο θέμα των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή της στις 20.10.2021, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ως εξής:

- α. Γκανίας Σπυρίδων του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών.
- β. Θεοδόσης Γεώργιος του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.
- γ. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών είναι ίδια με του Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει στις 29.7.2027.

γ. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021, έχει ως εξής:

γ1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια τη χρήσης 2021, η Εταιρεία χορήγησε στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου μόνο σταθερές αποδοχές.

Ειδικότερα, οι σταθερές μηνιαίες αμοιβές των πέντε (5) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αυτών και της Εταιρείας και ανέρχονται ετησίως στο συνολικό ποσό των € 247.263,77 και κατά δευτερεύοντα λόγο σε σταθερές αμοιβές παραστάσεων στα διοικητικά συμβούλια ύψους €36.944,66 συνολικά.

Η αμοιβή τους συνδέεται άμεσα και είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της θέσης τους στην αγορά εργασίας, την πραγματική εργασία τους στην Εταιρεία, τις λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης που καλύπτουν, τον συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων της Εταιρείας, τα προσόντα τους, την εμπειρία τους, το μορφωτικό και ακαδημαϊκό τους επίπεδο, την ευθύνη, τη διοικητική, οργανωτική και διευθυντική τους ικανότητα και την αποδεδειγμένη συνεισφορά τους στην Εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο έως 30.6.2021 αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χατζημιχαλάκης Στυλιανός ήταν διευθυντής παραγωγής και το μέχρι 30.6.2021 μέλος του Δ.Σ. κ. Σαράφης Διονύσιος είναι εμπορικός διευθυντής. Ο κ. Σβεστονώφ Δημήτριος ήταν προϊστάμενος λογιστηρίου.

γ2. Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών διαμορφώνονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με βάση το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου. Έτσι, ως προς τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του, καθώς και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σε σχέση με τη διεξαγωγή των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνουν σταθερή ετήσια αμοιβή.

Για τη χρήση 2021, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κκ. Γκανίας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ανεξάρτητος, Θεοδόσης Γεώργιος και Βασιλακόπουλος Χρήστος, έλαβαν αμοιβές, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού €25.316,17.

γ3. Λοιπές παροχές

Πέραν των ανωτέρω, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021 εταιρικό αυτοκίνητο (πλην της κυρίας Μουζάκη) και εταιρική σύνδεση κινητού τηλεφώνου με συνολικό κόστος € 16.258,33.

δ. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του έτους 2021

Η ανάλυση των επιμέρους ετησίων μεικτών αποδοχών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2021, έχουν ως εξής:

Χρήση 2021	Σταθερές αποδοχές	% επί του συνόλου	Μεταβλητές αποδοχές	% επί του συνόλου	Λοιπές παροχές	% επί του συνόλου	Σύνολο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου							
Μουζάκη Ελευθερία (Πρόεδρος)	48.733,46	97,79%	0,00	0,00%	1.101,03	2,21%	49.834,49
Χατζημιχαλάκης Στυλιανός (Αντιπρόεδρος έως 30.6.2021)	41.761,51	90,16%	0,00	0,00%	4.559,42	9,84%	46.320,93
Παυλάκης Εμμανουήλ (Διευθύνων Σύμβουλος)	100.190,74	94,94%	0,00	0,00%	5.334,30	5,06%	105.525,04
Σαράφης Διονύσιος (Μέλος)	29.410,72	91,39%	0,00	0,00%	2.772,15	8,61%	32.182,87
Σβεστονόφ Δημήτριος (Μέλος)	64.112,00	96,26%	0,00	0,00%	2.491,43	3,74%	66.603,43
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	25.316,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.316,17
Σύνολο Αμοιβών ΔΣ	309.524,60	95,01%	0,00	0,00%	16.258,33	4,99%	325.782,93
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	1.819.849,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.819.849,99
Γενικό Σύνολο	2.129.374,59	99,24%	0,00	0,00%	16.258,33	0,76%	2.145.632,92

Δεδομένου ότι οι αποδοχές του ως άνω πίνακα είναι μεικτές, το πληρωτέο ποσό για τον κάθε δικαιούχο προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη καθώς και των ασφαλιστικών κρατήσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων.

Στο ως άνω «Σύνολο Αμοιβών ΔΣ» περιλαμβάνεται και σταθερό ποσό για παραστάσεις στα διοικητικά συμβούλια € 62.260,83.

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με μέριμνα του τμήματος μισθοδοσίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση 2021, τα ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήση 2021	Ποσοστό σταθερών αποδοχών	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών	Ποσοστό λοιπών παροχών	Ποσοστό συνολικών αποδοχών
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	95,01%	0,00%	4,99%	100,00%
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Σύνολο	99,24%	0,00%	0,76%	100,00%

ε. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της απόδοσης της Εταιρείας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται για τις πέντε τελευταίες χρήσεις η απόδοση της Εταιρείας (αποτελέσματα πριν και μετά από φόρους), καθώς και τα ποσοστά ανά χρήση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (πλην στελεχών) επί του συνόλου των αποδοχών:

Περιγραφή	Χρήση 2021	Χρήση 2020	Χρήση 2019	Χρήση 2018	Χρήση 2017
Αποτελέσματα προ φόρων	601.101,42	213.413,76	196.370,11	96.828,45	-104.123,45
Αποτελέσματα μετά από φόρους	598.466,60	210.053,23	184.720,47	48.237,37	-97.825,52
Ποσοστό αμοιβών μελών ΔΣ επί συνόλου αποδοχών	15,18%	14,58%	12,68%	10,64%	9,00%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	84,82%	85,42%	87,32%	89,36%	91,00%

Η ποσοστιαία μεταβολή από χρήση σε χρήση των αποτελεσμάτων, των αμοιβών μελών ΔΣ και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού φαίνονται παρακάτω:

Περιγραφή	Ποσοστιαία μεταβολή 2021-2020	Ποσοστιαία μεταβολή 2020-2019	Ποσοστιαία μεταβολή 2019-2018	Ποσοστιαία μεταβολή 2018-2017
Αποτελέσματα προ φόρων	181,66%	8,68%	-102,80%	192,99%
Αποτελέσματα μετά από φόρους	184,91%	13,71%	-282,94%	149,31%
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου	22,69%	-4,44%	9,40%	1,61%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	17,02%	-18,72%	-10,32%	-15,61%

στ. Αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Δεν καταβλήθηκαν αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο.

ζ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2021 και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από τα μέλη του Δ.Σ. στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

η. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν συντρέχει η περίπτωση λόγω της μη χορήγησης μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ. Πληροφορίες για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Δεν έγιναν παρεκκλίσεις από τις αρχές και παραδοχές που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών.

Αιγάλεω, 28 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Αποδοχών
Σπυρίδων Α. Γκανιάς
Α.Δ.Τ: ΑΙ 592366

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών
Γεώργιος Ε. Θεοδόσης Χρήστος Ι. Βασιλακόπουλος
Α.Δ.Τ: ΑΜ 540752 Α.Δ.Τ: ΑΖ 626112

Εγκρίνετε;

Θέμα 5ο Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και υποψηφιοτήτων για το έτος 2021 και προέγκριση για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

Ο κύριος Θεοδόσης Γεώργιος ασχολήθηκε σαν σύμβουλος του Δ.Σ στην προμήθεια και αξιοποίηση νημάτων σε μηνιαία βάση και έλαβε συνολικά καθαρό ποσό 17.788,82 πλέον εισφορές ΕΦΚΑ που αφορούσαν αμοιβές Δ.Σ και αμοιβές ως μέλους επιτροπής αμοιβών και υποψηφιοτήτων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Στελέχη της Διοίκησης, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή αμοιβών και υποψηφιοτήτων κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022– 31/12/2022), για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρίας, το ποσό των €...90.000,00.

Το οποίο θα κατανεμηθεί, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ, μετά από Έκθεση της νέας Επιτροπής αμοιβών και υποψηφιοτήτων σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εγκρίνετε;

Θέμα 6ο : Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής του.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικού υπομνήματος , να ζητηθούν προσφορές και να προσκομιστούν στην Γενική Συνέλευση ώστε να επιλέγουν από την Γενική Συνέλευση.

Ελήφθησαν προσφορές για τον Τακτικό έλεγχο και τον φορολογικό έλεγχο. Μετά από σύγκριση των προσφορών διαπιστώσαμε ότι η πιο συμφέρουσα είναι της ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗΣ.

Εγκρίνετε;

Θέμα 7ο Η Παροχή εγκρίσεως άδειας ή μη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το νέο Ν.4706/2020.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, να εγκριθεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα

διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
Εγκρίνετε;

Θέμα 8ο : Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 .

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο, κ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΝΙΑΣ που ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Παραιτήθηκε στις 29/07/2022 από την Επιτροπή , και θα ενημερώσει τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 (1 η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021), ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης Διευθύνων Σύμβουλος με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των Μετόχων.

.....
Εγκρίνετε;

Θέμα 9ο Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των Μετόχων η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....
Εγκρίνετε;

Θέμα 10ο : Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και επιλογή Επιτροπών

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γ.Σ. ή ορίζονται από το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των μελών Δ.Σ. επανεξετάζεται από το Δ.Σ. σε ετήσια τουλάχιστον βάση και πάντως, πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην οποία συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για την συμπλήρωση των Ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Γεώργιου Ε. Θεοδόση από το Ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλος τον κ. Βασίλειο Τσίρμπα του Δημητρίου Δικηγόρος (ΔΣΠ από το 1994) παρ' Αρείω Πάγω.

Ο κ. Βασίλειος Τσίρμπας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, ώστε να εκλεγεί ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τα νέα μέλη του Δ.Σ και των Επιτροπών που θα προταθούν για εκλογή, θα γνωστοποιηθούν κατά την διεξαγωγή της Γ.Σ.

Ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά τα οποία θα καθοριστούν από την Γ.Σ .

1) Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα 2 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ως Ανεξάρτητο μέλος εκτός Δ.Σ ο κ. Μέγας Γεώργιος , ο οποίος πληροί με κάθε λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως πρώην Ορκωτός Ελεγκτής.

2) Ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων τα 3 (τρια) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ που θα προκύψουν από την παραπάνω εκλογή.

Θέμα 11ο : Καθορισμός ,του είδους την θητεία τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών, Επιτροπής ελέγχου.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Ανεξάρτητη η θητεία της να λήγει όπως αυτή του Δ.Σ.

Τα μέλη της να αποτελούνται από δύο (2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και από ένα (1) Ανεξάρτητο μέλος εκτός Δ.Σ

Εγκρίνετε;

Θέμα 12ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

$$32.188.050 \times 20\% = 6.437.610$$

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να συζητηθεί ενώπιον της Γ.Σ. των μετόχων το διαχειριστικό ζήτημα της λειτουργικής επικαιροποίησης των υποδομών της εταιρείας.

Επίσης προτείνει να συζητηθεί ενώπιον της Γ.Σ. των μετόχων το ζήτημα του δανείου της Εθνικής προς την εταιρεία "ΗΛΙΟΣ", που έχει καταπέσει, δεδομένου ότι για το δάνειο αυτό εγγυητής είναι η ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ, με το ακίνητο επί της οδού Προόδου 2-4 ΑΙΓΑΛΕΩ. Κατά ταύτα ως εγγυήτρια εταιρεία , αποφασίστηκε να έλθει ενώπιον της Γ.Σ. το ζήτημα των πιθανών λύσεων όπως για παραδειγμα : άμεση και απευθείας επικοινωνία με την Τράπεζα, διαπραγμάτευση των όρων δανεισμού (αριθμός και ύψος δόσεων ή/και αναχρηματοδότηση του δανείου, ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ή και διασφάλιση νομικά της εταιρείας απέναντι στην "ΗΛΙΟΣ", κτλ.).