



**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων» Αρ. ΓΕΜΗ 263901000**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2023

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022 που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 28.4.2023 συνεδρίασή του.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ο συμψηφισμός του ποσού αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022 με ζημίες παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022-31.12.2022 κατά το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και η απαλλαγή των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2022-31.12.2022.

Θέμα 4°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Υποβάλλεται η εγκεκριμένη από 26.4.2023 Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2022-31.12.2022.

Θέμα 5°: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2022 και προέγκριση για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022.

Περαιτέρω, προτείνεται η προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 ύψους περίπου ευρώ ενενήντα δύο χιλιάδων (92.000,00).

Θέμα 6°: Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι έλαβε προσφορές για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2023 της εταιρείας προτείνοντας προς έγκριση την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία **COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.** ως πιο συμφέρουσα.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται σε ευρώ δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (14.960,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προκειμένου για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και σε ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (6.930,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προκειμένου για τον φορολογικό έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2023.

Θέμα 7°: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.

Θέμα 8°: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της διαχείρισης και εύρεσης χρηματοδοτικών πηγών για την κάλυψη εγγυητικών οφειλών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία (αναλόγως της απόφασης): 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την κρίσιμη κατάσταση και προοπτική των εγγυητικών ευθυνών/οφειλών της Εταιρείας προς την «ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» καθώς και την ανάγκη να εξευρεθούν πόροι χρηματοδότησης.

Θέμα 10^ο: Διάφορα θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να εκθέσουν θέματα προς συζήτηση.