

7. Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2020- 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως τις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, της 28-4-2021.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών απάλλαξαν τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2020 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 4 άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και κατά ανώτατο όριο το ποσό των ευρώ.

Εν συνεχεία παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές Μελών της Επιτροπής Ελέγχου εντός της χρήσης 2020 και προενέκριναν τις αμοιβές Μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020-31/12/2020) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020-31/12/2020) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία της

Εταιρικής Χρήσης 2021, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01-01/2021-31/12/2021.

Εν συνεχεία παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, αποφασίζουν την προέγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, η οποία θα ανέλθει, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου όπως επιτάσσει το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

9. Τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου

..... Μετοχών, ενέκριναν την προτεινομένη τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν τον Δρ. Θάνο Ασκητή, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών ενέκριναν την τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

12. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών ενέκριναν την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.