



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19^{ης} Νοεμβρίου 2020) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 Ν. 4548/2018.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και των σχετικών Εκθέσεων, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και των σχετικών Εκθέσεων, και απαλλάσσονται οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2020 -31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

Σχέδιο απόφασης:

Ορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” και κατά προτίμηση ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:13821, ΑΦΜ 026811019, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Φρίμας Παντελής του Παναγιώτη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17231, ΑΦΜ: 028494306, Α.Δ.Τ. ΑΕ 623755.

Προεγκρίνεται ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, η κατώτερη αμοιβή, που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.



Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνονται οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, ήτοι από 1/1/2019 – 31/12/2019, και ειδικότερα εγκρίνεται η αμοιβή του κ. Γεώργιου Δημητρίου, η οποία ανήλθε κατά την χρήση 2019 στο συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων Ευρώ (137.000,00 €).

Θέμα 5^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις

Σχέδιο απόφασης:

Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβής προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δημητρίου, συνολικού ποσού έως διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000,00 €), ως αμοιβή για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής της Εταιρείας, καταβαλλόμενο σε (12) μηνιαίες καταβολές.

Εγκρίνεται η παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει καταβαλλόμενη αναλογικά και για τη χρήση 2021 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2020 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2021), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο: Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 7^ο: Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο: Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις

Κατά την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 31^{ης} Οκτωβρίου 2020, δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ούτε ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν.