



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 Ν. 4548/2018.**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, που περιλαμβάνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ' αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Στοιχείων και Πληροφοριών.

**Σχέδιο απόφασης:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ' αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Στοιχείων και Πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.gedsa.gr](http://www.gedsa.gr), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ' αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Στοιχείων και Πληροφοριών

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2020.

**Σχέδιο απόφασης:**

Η Γενική Συνέλευση, εκλήθη να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2020.



Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 108, σε συμμόρφωση με την παρ. 2 του άρθρου 108, διευκρινίζεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετέχουν, μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την οικονομική χρήση 2020 και αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2020.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Υποβολή στην Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

**Σχέδιο απόφασης:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι υποβλήθηκαν προς τους μετόχους η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 περ. θ' του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.gedsa.gr](http://www.gedsa.gr).

Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

**Σχέδιο απόφασης:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική χρήση 2021.

Ειδικότερα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), και ειδικότερα εγκρίνεται η αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου, Γεώργιου Δημητρίου, η οποία ανήλθε κατά την οικονομική χρήση 2020 στο συνολικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (€ 200.560,37).

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση του 2021, και ειδικότερα αμοιβή του κύριου Γεώργιου 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.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (€ 200.560,37). Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παραπάνω αμοιβή, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται και για τη χρήση 2021 και μέχρι την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2021.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021.

**Σχέδιο απόφασης:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον ορισμό ως ελεγκτή της Εταιρείας την ανώνυμη ελεγκτική «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον Στυλιανό Ξενάκη του Μιχαήλ με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:11541, ΑΦΜ 011385195 και Α.Δ.Τ. ΑΑ057122/2005 και ως αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια την Ελευθερία Αμούντζα του Ευαγγέλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29041, ΑΦΜ: 066422950, Α.Δ.Τ. ΑΖ 530158/2007. Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται η αμοιβή της ως ελεγκτικής εταιρείας να οριστεί στην κατώτερη αμοιβή που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβή η οποία θα βαρύνει την Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό ως ελεγκτή της Εταιρείας την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον Στυλιανό Ξενάκη του Μιχαήλ με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 11541, ΑΦΜ 011385195 και Α.Δ.Τ. ΑΑ057122/03.01.2005 και ως αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια την Ελευθερία Αμούντζα του Ευαγγέλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29041, ΑΦΜ: 066422950, Α.Δ.Τ. ΑΖ 530158/2007. Ως αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση να οριστεί στην κατώτερη αμοιβή που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβή η οποία θα βαρύνει την Εταιρεία.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Παροχή άδειας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει 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:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει την ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να



**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε**

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6

122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ: 210 5386400

FAX: 210 5913664

210 5316515

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

**Σχέδιο απόφασης:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μετόχων την από 27.01.2022 Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι η από 27.01.2022 Έκθεση Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.gedsa.gr](http://www.gedsa.gr).

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την από 27.01.2022 Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Κατά την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2022, δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ούτε ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν.