



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7.7.2020

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019 που περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως δημοσιεύτηκαν την 13η Μαΐου 2020 άνευ τροποποιήσεων.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των κερδών:

(Ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη μετά φόρων χρήσης 2019 (ΔΛΠ)	15.015.184
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων	3.390.115
	18.405.299

Διανέμονται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	668.742
Μέρισμα	5.951.724
Αμοιβές ΔΣ	350.000
Αποτελέσματα εις νέον	11.434.833
	18.405.299

Για τη χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή **μερίσματος μικτού ποσού €0,18 ανά μετοχή**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ως άνω διάθεση των κερδών.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/18, και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 4ο:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων
Σημειώνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της επισκόπησης της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.». Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. του με ΑΜ ΣΟΕΛ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ..... του με ΑΜ ΣΟΕΛ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τέλος, προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή €50.000 πλέον ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κ.κ. του με ΑΜ ΣΟΕΛ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και του με ΑΜ ΣΟΕΛ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.», και τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον υποχρεωτικό έλεγχο, σε €50.000 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο:

Ανακοίνωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επικύρωση της εκλογής του κατ' άρθρα 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Θα ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση η από 08.01.2020 εκλογή του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προσωρινώς και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη και προτείνεται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση η ως άνω εκλογή του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου του Γεωργίου, το βιογραφικό σημείωμα του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της

Εταιρείας, στο σύνδεσμο www.krikri.gr/corporate-governance/, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 28.06.2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την επικύρωση της εκλογής του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 6ο:

Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 3 και 4 Ν.3016/2002.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται να οριστεί ο κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τον ορισμό του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου ως ανεξάρτητο μέλος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Στη συνέχεια, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση να ορίσει τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα παραπάνω και με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και, εν συνεχεία, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει τα μέλη του, τα οποία θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8ο:

Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως θα υποβληθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 9ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 10ο:

Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η προέγκριση συνολικών ανώτατων μεικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €350.000 που προτείνεται να προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 11ο:

Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος.

*Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Προτείνεται η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 12ο:

Χορήγηση ειδικής άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η χορήγηση ειδικής άδειας στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ξεντέ Θεόδωρου, όπως συμμετάσχει ως γενικός διευθυντής στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ», η οποία επιδιώκει σκοπούς παρεμφερείς με εκείνους της Εταιρείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση της ειδικής άδειας στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ξεντέ Θεόδωρο, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 13ο:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών. Σκοποί του προγράμματος αυτού είναι, για μεν ποσοστό έως 0,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, η διάθεση αυτών στο προσωπικό της Εταιρείας, βάσει του προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 113 Ν. 4548/2018, ως προτείνεται στο πλαίσιο του θέματος 11 της παρούσας ημερήσιας διάταξης για δε ποσοστό έως 4,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, για σκοπούς μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως κατώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €0,50 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €9,00 ανά μετοχή. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος προτείνεται να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, κατά ως άνω.

ΘΕΜΑ 14ο:

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού.

*Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο Καταστατικού που είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/, με την αντίστοιχη τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων ου ισχύοντος Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, με την αντίστοιχη τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων ου ισχύοντος Καταστατικού, σύμφωνα με το σχέδιο αυτού, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα κατά τα ως άνω.