



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και
Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000

Προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 12-07-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που θα προτείνει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12^{ης} Ιουλίου 2021, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν. 4706/2020, διαπίστωσε ότι ο Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, που έχει ορισθεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρίας στις 16-06-2020, δεν πληρεί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθότι ήδη έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του.

Επιπλέον Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την σημερινή συνεδρίασή του, ενημερώθηκε από το μη εκτελεστικό μέλος του κ. Στυλιανό Πετρισλή, ότι από 12-07-2021 παραιτείται από μέλος του ΔΣ της Εταιρίας, ως και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται ως άνω, εγκαίρως, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να την λάβει υπόψη για την διαμόρφωση της συνολικής πρότασής του προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12^{ης} Ιουλίου 2021.

Ως εκ των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12^{ης} Ιουλίου 2021 :

-να ανακαλέσει τον ορισμό του Γρηγορίου Ζαρωτιάδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπερ συνεπάγεται αυτόθροα και την ανάκληση του ορισμού του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας . (Ο ανωτέρω Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, μετά από τέτοια ανάκληση, θα παραμένει μέλος του εξαμελούς Διοικητικού

Συμβουλίου, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει στην σύνθεσή του ένα (1) μόνο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

-να εκλεγεί νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι μέχρι την 15η Ιουνίου του 2026), σε αντικατάσταση μεν του ως άνω Στυλιανού Πετρισή, που όμως να διαθέτει τα προσόντα ώστε να ορισθεί ανεξάρτητο μέλος, ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να περιλαμβάνει στην σύνθεσή του δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως τέτοιον δε προτείνει τον κ. Ιωάννη Βεργίνη.

Ο κ. Ιωάννης Βεργίνης σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μιλάει άπταιστα αγγλικά.

Στην μακρόχρονη καριέρα του ως Επιχειρηματικός Σύμβουλος έχει εργαστεί σε σημαντικές βιομηχανικές εταιρείες όπως η ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ ΑΕ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, NATURE BLESSED, INTERFORM ΑΕ ενώ από το 2017 είναι Διαχειριστής στην Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Βιομηχανικών Εργαλείων Expert Power Tools Ι.Κ.Ε. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Μέλος του ΔΣ της ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ Μακεδονική Μεταλλουργία καθώς και εκκαθαριστής της Ελληνικής Εταιρείας Χάλυβος Α.Ε.

Είναι Επίτιμος Πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στη Βόρεια Ελλάδα από το 2005 και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από το 1987. Είναι Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρίες Darion Ιωάννου Α.Ε., Κρίκετ Α.Ε., Αφοί Καλογιάννη Α.Ε. Θεσσαλονίκη, ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε., THERMI VENTURES Α.Ε. και ΒΕΤΑ CONTRACT Α.Ε. Ως εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συμμετείχε σε Επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών, στη Μόνιμη Επιτροπή για την απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου (Hellenic Trade Pro), στο Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου(ΟΠΕ ΑΕ), το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ΔΕΘ Α.Ε., το Κέντρο Διοίκησης και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), τον ΕΛΟΤ, την Οργανωτική Επιτροπή της Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη 2007-2013, την Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσ/νίκης, την Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου

Μακεδονίας-Θράκης για την διεκδίκηση διεξαγωγής της EXPO 2008 στη Θεσσαλονίκη, την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως(ΕΤΒΑ), την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών – Μόνιμη Επιτροπή των Ενώσεων των παραγωγικών φορέων και το Εθνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων.

Συνεπεία των ανωτέρω, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Βεργίνη των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την υπό έγκριση Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς διαθέτει:

- (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, ελεγκτικά και οικονομικά θέματα, τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας και δη των επιχειρήσεων βιομηχανικής παραγωγής, ως είναι η Εταιρία
- (β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και
- (δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του.

Πέραν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι ο ανωτέρω:

- δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,
- δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από την εκλογή του,
- δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής

ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

- δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

-δεν έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από την εκλογή του,

- δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την από 18.06.2021 υπεύθυνη δήλωσή του:

- δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

- δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν την εκλογή του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. (Σημειώνεται ότι στο καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο)

- δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία

- ούτε το ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή με μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας.

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει και ανάγκη **Επαναπροσδιορισμού της Επιτροπής Ελέγχου**, στα πλαίσια της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας:

α) να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζει και τα μέλη της.

β) να είναι τριμελής και να απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και αρ 10 του νέου νόμου 4706/2020

γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι εξαετής,

δ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Η παρούσα Εισήγηση και το αναλυτικό βιογραφικό σημείου του υποψήφιου νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Σέρρες, 18 Ιουνίου 2021

Το ΔΣ