

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16/06/2020 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000).

ΘΕΜΑ 1ο :

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2019, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2019, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 01/04/2020, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) είναι αναρτημένη και η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως,

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

- Την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας διαχειριστικής χρήσεως 2019.

ΘΕΜΑ 2ο :

Έγκριση της Διαχείρισης και απαλλαγή των μελών των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01-31.12.2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έγκριση της Διαχείρισης των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, κατά τη διαχειριστική χρήση 2019, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3ο :

Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2020, των κάτωθι προσώπων ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας. Ήτοι:

α. Τακτικοί: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΜ 14951

β. Αναπληρωματικοί: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΜ 27771

ΘΕΜΑ 4ο :

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περι του Σχεδίου Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση του Σχεδίου Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ., που αποφάσισε στην από 18-06-2019 συνεδρίασή του και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr

ΘΕΜΑ 5ο :

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περι της Έκθεσης Αποδοχών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019, έγκρισης αμοιβών των

μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την υπερψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019 και την έγκριση των αμοιβών, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 1.1.-31.12.2019, οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω & είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί.

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2019 150.000 €/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 28.200 €

-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2019 20.000/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ∞

-ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 € 170.000 / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 € 28.200

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2020, στο ύψος του προηγούμενου έτους, ήτοι :

-ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020: € 170.000 €

ΘΕΜΑ 6ο :

Εκλογή νέου Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω προσώπων, ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
- 2) Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 3) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
- 4) Στυλιανός ΠΕΤΡΙΣΛΗΣ
- 5) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ
- 6) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ

Εξ αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να ορισθούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κατωτέρω:

- α) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ
- β) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 7ο :

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή απ'ευθείας από την Γενική Συνέλευση του Γρηγορίου ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ του Βασιλείου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας η θητεία συμπίπτει με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 8ο :

Τροποποίηση/Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του σχεδίου Τροποποίηση/Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, που υιοθέτησε κατά την συνεδρίασή του στις 25-05-2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας