

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12/07/2021 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 και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2020, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 23/04/2021, 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 2020.

ΘΕΜΑ 2ο :

Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020,

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει καταρτίσει την από 22/06/2021 Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr)

ΘΕΜΑ 3ο :

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

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 2020, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 4ο :

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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, ως προς τον τακτικό έλεγχο , για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2021, στην ελεγκτική εταιρεία της METRON Auditing A.E.O.E., η οποία να αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος Δημήτριο Πλασταρά του Γεωργίου, ΑΜ 27771, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και στο μέλος της Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου, ΑΜ 14951, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον καθορισμό της αμοιβής τους, για τον υποχρεωτικό έλεγχο, σε €15.000 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο :

Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών τους κατά την εταιρική χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών των μελών ΔΣ, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 01.01-31.12.2020, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ) οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω & είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί.

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 200.000 €/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 34.694,87€ (βλ. Πίνακα 1 Έκθεσης Αποδοχών)

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2021, στο ύψος του προηγούμενου έτους , ήτοι 170.000 € (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)

-ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021: € 170.000 €

ΘΕΜΑ 6ο :

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr

ΘΕΜΑ 7ο :

Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση του Σχεδίου Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας, που αποφάσισε στην από 18-06-2021 συνεδρίασή του και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr

ΘΕΜΑ 8ο :

Υποβολή και έγκριση των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του νέου σχεδίου τροποποίησης/κωδικοποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Το νέο σχέδιο και η σχετική Εισήγηση του ΔΣ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr

ΘΕΜΑ 9ο :

Εκλογή ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή α) το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρίας κ. Στυλιανός Πετρισλής έχει ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία ότι από 12-07-2021 παραιτείται από μέλος του ΔΣ και β) στα πλαίσια των διατάξεων του νέου Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοσθούν οι υπαγόμενες οντότητες, ως η Εταιρία, μέχρι 17-07-2021, από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επισημανθεί ότι

ελέγχεται η –κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων- ανεξαρτησία του κ. Γρηγορίου Ζαρωτιάδη, που έχει ορισθεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας στις 16-06-2020, λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του ΔΣ της εταιρίας για χρονικό διάστημα μείζον των εννέα ετών,

το ΔΣ προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ανάκληση του ορισμού του κ. Γρηγορίου Ζαρωτιάδη ως ανεξαρτήτου μέλους του ΔΣ, την εκλογή του κ. Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, ως νέου μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του κ. Στυλιανού Πετρισλή και τον ορισμό του από την Γενική Συνέλευση ως ανεξαρτήτου μέλους του ΔΣ.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας του κ. Βεργίνη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr

ΘΕΜΑ 10ο :

Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας:

- α) να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που 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.