

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21/06/2022 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 01.01.2021 – 31.12.2021 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 2021, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 18/04/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 2021.

ΘΕΜΑ 2ο :

Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021,

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει καταρτίσει την από 15/04/2022 Έκθεση Πεπραγμένων για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, η οποία εμπεριέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr)

ΘΕΜΑ 3ο :

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

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 2021, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 4ο :

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 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 2022, στην ελεγκτική εταιρεία της METRON Auditing A.E.O.E., η οποία να αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος Δημήτριο Πλασταράς 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 των Οικονομικών Καταστάσεων σε €15.000 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο :

Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών τους κατά την εταιρική χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών των μελών ΔΣ, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 01.01-31.12.2021, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ) οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω και είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί.

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 2021: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ € 170.000 / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 52.732,68

(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.-31.12.2022, κατά μέγιστο μικτό ποσό € 200.000 (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)

-ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022: € 200.000

ΘΕΜΑ 6ο :

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr