

Θέμα 1° : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 17.4.2024 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2023-31/12/2023.

Θέμα 2°: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2023 έως και 31.12.2023 και αποτελούνται από: (1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2023, (2) τα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων, (3) την κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων, (4) τη κατάσταση Ταμειακών Ροών (5) τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και (6) αναλυτικά στοιχεία επί των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 3° : Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως από 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Θέμα 4° : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου χρήσης 2023 που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2023 έως και 31.12.2023.

Θέμα 5° : Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023

Αναφορικά με την εταιρική χρήση 2023, ήτοι από 1-1-2023 ως 31-12-2023, τα καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων ανήλθαν σε 2.280.100 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 17/4/2024 απόφασή του πρότεινε την διανομή μερίσματος 0,0485 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα θα είναι 0,046075 ευρώ ανά μετοχή. Το προς διανομή ποσό έχει προσυζητηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 208.902 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημέρα αποκοπής).

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας στις 21/5/2024 (record-day). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματοπιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και η απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 μέχρι 31.12.2023.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώνεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2023. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.revoil.gr), θα τεθεί υπόψη των μετόχων. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2023.

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Θέμα 9^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Θέμα 10^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2024 έως 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής και του Ομίλου χρήσης από 1^{ης} Ιανουαρίου 2024 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024 και να προεγκρίνει την αμοιβή της.

Θέμα 11ο : Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική) την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2023 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νομός 4548/2018 και το άρθρο 112.

Θέμα 12ο : Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο : Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 17/4/2024 απόφασή του εισηγείται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να τροποποιηθεί η διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε η θητεία αυτών να ορίζεται αντί για πέντε (5) έτη, που ισχύει σήμερα, για χρονικό διάστημα από τρία (3) έως πέντε (5) έτη. Για το λόγο δε αυτό εισηγείται η διάταξη του άρθρου 20 § 2 του Καταστατικού υπό τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου» να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μεταξύ τριών (3) και πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν».

Θέμα 14ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει την άδεια σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη που συμμετέχουν στην Διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου

Θέμα 15 °: Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα