

Θέμα 1° : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 27.4.2021 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 1/1/2020-31/12/2020.

Θέμα 2°: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2020 έως και 31.12.2020 και αποτελούνται από: (1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2020, (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 1/1/2020 έως 31/12/2020

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 4° : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου χρήσης 2020 που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2020 έως και 31.12.2020. Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Θέμα 5°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και η απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020.

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 6ο: Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2020

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 8ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Θέμα 9ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021 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 2021 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021 και να προεγκρίνει την αμοιβή της.

Θέμα 10ο : Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 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 2020. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2020 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νομός 4548/2018 και το άρθρο 112.

Θέμα 11ο : Ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση καλείτε να αποδώσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν ως τέτοια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Θέμα 12ο : Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει το είδος (επιτροπή Δ.Σ., ανεξάρτητη, μεικτή) τη διάρκεια θητείας, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 13ο : Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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