

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25^{ης} Ιουνίου 2020

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2019.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019.

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2019 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα υποβάλει προς έγκριση τις εταιρικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί νόμιμα και περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων με τις επί αυτών σημειώσεις, καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα εισηγηθεί την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019, που εμφανίζουν για την Εταιρία ζημιές χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 1.748.764,27. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.324.659,80, ενώ τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.350.891,82. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι ζημιές προ φόρων €1.221.557,55 και μετά από φόρους ζημιές € 1.994.501,80. Τα ενοποιημένα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.128.351,16. Τέλος, εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

| | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| Τακτικό Αποθεματικό | € | 0,00 |
| Μερίσματα Διανεμητέα | € | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | € | -2.324.659,80 |
| Σύνολο | € | -2.324.659,80 |

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018 για τη χρήση του 2019.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών Δ.Σ. προς έγκριση από την ετήσια τακτική Γ.Σ. είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2020).

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προέγκριση για το έτος 2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 προς την Εταιρία υπηρεσίες τους.

Επίσης θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2020 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή, από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., ως τακτικού ελεγκτού του κ. Ευστάθιου Καραλή του Ιωάννου Α.Μ.40311 και ως αναπληρωματικού του κ. Βεργή Βαλασσά Α.Μ.15551 για τη χρήση 2020, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική Εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ α.ε.» Θα υπάρξει επίσης εισήγηση, η ίδια ελεγκτική εταιρία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά της ΣΟΛ Α.Ε. για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

ΘΕΜΑ 7^ο

Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδείας όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα Διευθυντικά της Στελέχη να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα θα προταθεί η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 1.841.084 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από είκοσι λεπτά (0,20) έως δυο (2) ευρώ και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 9^ο

Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού, με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για την δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και ψηφοφορίας από απόσταση πριν τη Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη Απαρτία: ½ (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρίας ώστε να συμπεριλάβει τη δυνατότητα διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και ψηφοφορίας από απόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 10^ο

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων