

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. που θα γίνει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας στη Νέα Ερυθραία.

Στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, συνίσταται θερμά στους μετόχους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση παρέχοντας πληρεξούσιο στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην πρόσκληση.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

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 τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία από τα παραπάνω, για τα οποία ο κάθε μέτοχος μπορεί να έχει πλήρη γνώση στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elton.gr -> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -> 2020)

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020)

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

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση διανομής μερίσματος.

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

ΘΕΜΑ 4°

Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

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 2020.

ΘΕΜΑ 5°

Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.

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 2020 των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ. που εγκρίθηκε από την Ε.Γ.Σ. της 23/12/2019 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elton.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Εταιρική Διακυβέρνηση).

ΘΕΜΑ 6°

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

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 προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς την εταιρία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

ΘΕΜΑ 7^ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και καθορισμός 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., τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή.

Θα υπάρξει επίσης εισήγηση για την 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 για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

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

Επί του θέματος αυτού θα παρουσιαστεί προς έγκριση η πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο αρ.60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑ 9^ο

Έγκριση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – καθορισμός εκ νέου ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

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

Η ανασυγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό εκλέχτηκε από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα γίνει ώστε να πληρούνται οι όροι ανεξαρτησίας βάσει της παρ.2γα του άρθρου 9 του Ν.4706 καθώς και για να οριστεί ένα μη εκτελεστικό μέλος ως Αντιπρόεδρος καθώς υφίσταται εκτελεστικό μέλος ως Πρόεδρος.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 346001000

ΘΕΜΑ 10°

Σύσταση επιτροπής Αποδοχών και επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020

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

ΘΕΜΑ 11°

Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.

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

ΘΕΜΑ 12°

Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

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 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή με τριετή θητεία τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου της οποίας η σύνθεση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και του Ν.4706/2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του θέματος 9 της ημερήσιας διάταξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 13°

Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

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

ΘΕΜΑ 14°

Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

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 παροχή εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες έναντι τραπεζών ή πιστωτών προς ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργικής τους δραστηριότητας.

ΘΕΜΑ 15ο

Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

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