

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 Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας στη Νέα Ερυθραία.

Σημαντική ενημέρωση στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19:

- Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες (εξαιρούνται όσοι διαμένουν στο ξενοδοχείο), και θα αποδεικνύεται με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Το ξενοδοχείο τηρεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως έχουν ορισθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού.
- Βάσει των οδηγιών των υγειονομικών αρχών και με σκοπό την προστασία των μετόχων, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), 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 2021 που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elton-group.com/el -> ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> Οικονομικά Στοιχεία -> 2021)
Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων 2021 και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) και έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2021.

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

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για την χρήση 2021 ανήλθαν σε 6.101.078 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για την χρήση 2021 ανήλθαν σε 4.750.668 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει την διανομή μερίσματος χρήσης 2021.

ΘΕΜΑ 3°

Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2021 σύμφωνα με την παρ.1, περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

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 2021.

ΘΕΜΑ 4°

Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα υποβάλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών 2021 των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 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-group.com/el (ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> Εταιρική Διακυβέρνηση). Η Έκθεση Αποδοχών 2021 θα αναρτηθεί μόνιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elton-group.com/el στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-> Εξυπηρέτηση μετόχων -> Κανονιστική συμμόρφωση και θα είναι διαθέσιμη και στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις μέχρι και την ημέρα της φετινής Γ.Σ..

ΘΕΜΑ 5°

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει πως καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) συνολικού ποσού €100.262, κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ως άνω καταβληθεισών αμοιβών.

ΘΕΜΑ 6^ο

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022 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 2022 μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των €150.000.

ΘΕΜΑ 7^ο

Παροχή αδειας 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 8^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και έγκριση αμοιβής της.

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 9^ο

Έγκριση της δεύτερης έκδοσης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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 επικαιροποιημένη δεύτερη έκδοση Πολιτικής 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.

Στην επικαιροποιημένη έκδοση έχουν γίνει αλλαγές και τροποποιήσεις στις ενότητες που σχετίζονται με την Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα Εχέγγυα ήθους και φήμης και την Ανεξαρτησία κρίσης.

Οι τροποποιήσεις είναι στο πνεύμα των συστάσεων της ΕΚ προς τις εισηγμένες εταιρείες να εναρμονίζουν την Πολιτική Καταλληλότητας τους με το γενικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η δεύτερη έκδοση Πολιτικής Καταλληλότητας θα αναρτηθεί μόνιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elton-group.com/el στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-> Εξυπηρέτηση μετόχων -> Κανονιστική συμμόρφωση και θα είναι διαθέσιμη και στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις μέχρι και την ημέρα της φετινής Γ.Σ.

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση της δεύτερης έκδοσης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110,111 του Ν.4548/2018 και των άρθρων 11, 13 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 επικαιροποιημένη δεύτερη έκδοση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με σχετικές αναφορές του Ν.4706/2020 (άρθρο 13, παρ. 1, στ. δ') και να καταγραφούν αναλυτικότερα οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 111 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

Η επικαιροποίηση προσθέτει σημεία στις εξής υπάρχουσες ενότητες: Σκοπός, Παράγοντες Καθορισμού Αμοιβών (με διασάφηση περί της έννοιας της σημαντικής αμοιβής) , Είδη Αμοιβών, Στοιχεία Συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του ΔΣ. (πίνακας συμβάσεων Εταιρείας με μέλη ΔΣ και επισήμανση για καταβολή μισθοδοσίας σε μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, την κυρία Ηλέκτρα Παπαθανασίου).

Η επικαιροποίηση προσθέτει τις εξής νέες ενότητες : Διαδικασία Διαμόρφωσης Πολιτικής Αποδοχών, Ετήσια Έκθεση Αποδοχών, Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων.

Το βασικό σημείο της περιοχής ευθύνης της Πολιτικής Αποδοχών παραμένει το ίδιο, δηλαδή αφορά μόνο τις αμοιβές των μελών ΔΣ και όχι και των διευθυντικών στελεχών και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα υποχρέωσης για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

Η δεύτερη έκδοση Πολιτικής Αποδοχών θα αναρτηθεί μόνιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elton-group.com/el στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-> Εξυπηρέτηση μετόχων -> Κανονιστική συμμόρφωση και θα είναι διαθέσιμη και στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις μέχρι και την ημέρα της φετινής Γ.Σ.

ΘΕΜΑ 11°

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44, παρ.18 του Ν.4548/2018.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2021 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 η οποία δημοσιεύτηκε την 18/4/2022 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην σχετική κατηγορία Οικονομικών Στοιχείων.

ΘΕΜΑ 12°

Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020

Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -Εξυπηρέτηση Μετόχων και στην κατηγορία Γενικές Συνελεύσεις. Κατόπιν της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022 θα είναι μόνιμα διαθέσιμη στην κατηγορία Κανονιστική Συμμόρφωση.

ΘΕΜΑ 13°

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 14ο

Διάφορες ανακοινώσεις ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.