

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο Civitel Olympic, επί της λεωφ.Κηφισίας 2 Α & Παντανάσσης, Μαρούσι Αττικής.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), 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 εταιρείας
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 2022 που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elton-group.com/el -> ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> Οικονομικά Στοιχεία -> 2022)

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων 2022 και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) και έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2022.

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

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για την χρήση 2022 ανήλθαν σε 9.992.046 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για την χρήση 2022 ανήλθαν σε 7.785.826 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει την διανομή μερίσματος χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2022 σύμφωνα με την παρ.1, περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
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 2022.

ΘΕΜΑ 4°

Υποβολή προς συζήτηση και **συμβουλευτική ψηφοφορία** επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών 2022 των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών (β' έκδοση) των μελών Δ.Σ. που εγκρίθηκε από την Ε.Γ.Σ. της 24/05/2022 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elton-group.com/el (ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> Εταιρική Διακυβέρνηση). Η Έκθεση Αποδοχών 2022 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° (χωρίς ψηφοφορία)

Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 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 2022 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 6°

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2022 – 31/12/2022.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει πως καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) συνολικού ποσού €88.450, κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Μαΐου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ως άνω καταβληθεισών αμοιβών.

ΘΕΜΑ 7° (χωρίς ψηφοφορία)

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44, παρ.18 του Ν.4548/2018.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2022 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 η οποία δημοσιεύτηκε την 28/4/2023 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην σχετική κατηγορία Οικονομικών Στοιχείων.

ΘΕΜΑ 8°

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών.

Επί αυτού του θέματος έχει αναρτηθεί η σχετική ενημερωτική αναφορά εισήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΘΕΜΑ 9°

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
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 εταιρεία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2023. Το συνολικό ποσό των αμοιβών μελών ΔΣ που καταβλήθηκε για την χρήση 2022 ήταν € 88.450.

ΘΕΜΑ 10°

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

ΘΕΜΑ 11°

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

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

ΘΕΜΑ 12°

Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

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

ΘΕΜΑ 13°

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023 και έγκριση αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
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 14°

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

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
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 εταιρείες έναντι τραπεζών ή πιστωτών προς ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργικής τους δραστηριότητας.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

ΘΕΜΑ 15ο

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