

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 Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, θέση Ντρασέζα, (ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα).

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), 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 2023 που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elton-group.com/el -> ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> Οικονομικά Στοιχεία -> 2023)

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων 2023 και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της μη διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) και έγκριση μη διανομής μερίσματος χρήσης 2023.

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 2023 ανήλθαν σε 3.311.338 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για την χρήση 2023 ανήλθαν σε 2.659.985 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει την μη διανομή μερίσματος χρήσης 2023.

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 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2023 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

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 346001000

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 2023.

ΘΕΜΑ 4°

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

Επί του θέματος αυτού θα παρουσιαστεί προς έγκριση η επικαιροποιημένη έκδοση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έγινε για να προστεθούν στις «αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου»: i) η γνώση της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της εταιρείας, ii) η αξιολόγηση μελών ΔΣ και iii) το πλάνο διαδοχής. Επιπλέον σε ότι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα προστίθεται ως κριτήριο το να μπορούν τα μέλη ΔΣ, συλλογικά, να κατανοούν και να διαχειρίζονται θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την διακυβέρνηση (ESG), εντός του πλαισίου στρατηγικής που διαμορφώνει η Εταιρεία. Η επικαιροποιημένη τρίτη έκδοση της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και της εγκύκλιου αρ.60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑ 5°

Έγκριση της τρίτης έκδοσης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 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 εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού θα παρουσιαστεί προς έγκριση η επικαιροποιημένη έκδοση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει και την θέση του Γενικού Διευθυντή στα πρόσωπα που αφορά η Πολιτική Αποδοχών και περιγράφει το είδος και το ύψος της αμοιβής που σχετίζεται με την συγκεκριμένη θέση. Έχουν γίνει οι σχετικές τροποποιήσεις στις εξής υπάρχουσες ενότητες: Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Παράγοντες Καθορισμού Αμοιβών, Είδη Αμοιβών, Στοιχεία Συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του ΔΣ. και του Γενικού Διευθυντή. Οι μεταβλητές αποδοχές (bonus) του Γενικού Διευθυντή θα υπολογίζονται ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του κριτηρίου απόδοσης που είναι το EBITDA Ομίλου. Επιπλέον ορίζεται και η δυνατότητα αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διάθεση των κερδών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6°

Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών 2023 των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018 και περιλαμβάνει και πληροφορίες για τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή. Η Έκθεση Αποδοχών 2023 θα αναρτηθεί μόνιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας 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 7° (χωρίς ψηφοφορία)

Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 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 2023 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 2023 θα είναι μόνιμα διαθέσιμη στην κατηγορία Κανονιστική Συμμόρφωση.

ΘΕΜΑ 8°

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023.

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 2023 (01.01.2023-31.12.2023) συνολικού ποσού €88.582,36 κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Μαΐου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ως άνω καταβληθεισών αμοιβών.

ΘΕΜΑ 9° (χωρίς ψηφοφορία)

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44, παρ.18 του Ν.4548/2018.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2023 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023 η οποία δημοσιεύτηκε την 26/4/2024 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην σχετική κατηγορία Οικονομικών Στοιχείων.

ΘΕΜΑ 10°

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2024-31/12/2024 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 11°

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών.

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

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

ΘΕΜΑ 12°

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 13°

Εκλογή Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.2, 11, 12 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 14°

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2024-31/12/2024 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 2024 σε ανώτατο συνολικό ποσό 150.000€.

Το συνολικό ποσό των αμοιβών μελών ΔΣ που καταβλήθηκε για την χρήση 2023 ήταν € 88.582,36

ΘΕΜΑ 15°

Παροχή αδειάς 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 16°

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.

ΘΕΜΑ 17°

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

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 έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 346001000

θα προταθεί η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 1.389.969,70 €, με εύρος τιμής αγοράς από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52) έως πέντε ευρώ (5,00) 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 Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 18°

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