

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν.4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com/el/

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2022 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022), προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2023 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2022 σύμφωνα και με την Επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 1/7/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, συνολικού ύψους € 317.840,00 και συγκεκριμένα, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό Μέλος κ. Αστέριο Δάιο ποσού ευρώ 126.000,00, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ κ. Δημήτριο Δάιο ποσού ευρώ 170.400,00, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Φλωρίδη Γεώργιο ποσού ευρώ 5.360,00, στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Απόστολο Χρυσοστομίδη ποσού ευρώ 5.360,00, στο Μη Εκτελεστικό Μέλος κα. Ευαγγελία Γεωργαλή ποσού αξίας 5.360,00 και στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Χρήστος Ν. Πετρίδης, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης ποσού αξίας 5.360,00. Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2023 δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν προς την Εταιρεία, συνολικού ύψους έως 450.000,00 ευρώ για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσού έως 10.000 ευρώ για έκαστο εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01.07.2021. Οι αμοιβές θα είναι μικτές και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις επ' αυτών για ασφάλιση και φορολογία. Επίσης αποφασίζουν όπως κατά την χρήση 2023 δοθεί αμοιβή στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά της διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία, Μέλος Επιτροπής κ. Χρήστος Ν. Πετρίδης ποσού έως 5.360,00 ευρώ. Τέλος αποφασίζει σύμφωνα με την ανωτέρω ψηφοφορία όπως δοθούν προκαταβολές αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024.

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου με την οποία συμφωνούν και όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει όπως εκλεγεί η ελεγκτική εταιρείαγια τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Η αμοιβή της εν λόγω εταιρείας θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και την προσφορά, σύμφωνα και με όσα αναλογικά ίσχυαν τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και με την ισχύουσα(επικαιροποιημένη) Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com. Η εν λόγω έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών (εκτελεστικών και μη) του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022), με σκοπό την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας, ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων εν προκειμένω έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Θέμα 7ο: Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα προβεί σε σχετική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς το περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας, ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Θέμα 8ο: Υποβολή έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

Ο κ. Γεώργιος Φλωρίδης ανεξάρτητος μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις