

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 08.06.2020
Της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(κατ' άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 555/18-05-2020 απόφασή του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

Προτείνεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 355.100 ευρώ ή 0,053 € ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και αποφάσισε με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παντελή Παπαϊωάννου (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παντελή Παπαϊωάννου (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ») με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 .

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε [*], κατ' άρθρο 112 παρ. 3, ήτοι με ποσοστό%, της Έκθεσης Αποδοχών, για την εταιρική χρήση 2019.

6. Υποβολή και έγκριση πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 .

=Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, αφού επισκόπησε τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας στον παρακάτω σύνδεσμο [Βιογραφικά υποψηφίων Μελών Δ.Σ.](#), την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση προηγούμενων, και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέα μέλη του, με λήξη θητείας τους την 30-06-2021. Περαιτέρω ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

8. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ψήφουςήτοι με ποσοστό, νέα τριμελή επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 με λήξη θητείας την 30-06-2021.

9. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ περαιτέρω εναρμόνισης των διατάξεων αυτού με εκείνες του Ν. 4548/2018, για σκοπούς καλύτερης λειτουργικότητας.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει με ψήφουςήτοι με ποσοστό, την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της, για λόγους περαιτέρω εναρμόνισης του καταστατικού της με το Ν. 4548/2018 και επί σκοπώ καλύτερης λειτουργικότητας αυτού και της Εταιρείας.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα, που χρήζουν ανακοινώσεων στην Τακτική Γενική Συνέλευση .