

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16.07.2021
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 της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, 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. 580/05-05-2021 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 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 01.01.2020 έως 31.12.2020 και διανομή μερίσματος .

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 1.300.000,00 ευρώ ή 0,194 € ανά μετοχή.

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

3. Διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το άρθρο 162 παρ.3 Ν.4548/2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η διανομή στους μετόχους της Εταιρείας κερδών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 509.000,00 ευρώ ή 0,076 € ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τη διανομή κερδών μερίσματος στους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων .

4. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 .

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλει και παρουσιάζει στους μετόχους την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr) για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων .

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2020 .

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εταιρική από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της εν λόγω χρήσης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

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 2020 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.

6. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάτζαρη (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 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάτζαρη (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 .

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε, κατ' άρθρο 112 παρ. 3, ήτοι με ποσοστό, υπέρ της Έκθεσης Αποδοχών, για την εταιρική χρήση 2020.

Η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2020 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kerpenos.gr.

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση την προτεινόμενη πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αυτή έχει καταρχάς εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020. Η προτεινόμενη πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος της είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς αυτήν την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 08.06.2020, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 παρ.2 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα προτείνεται:

A. Η εισαγωγή πρόβλεψης περί σημαντικής αμοιβής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 (α) Ν. 4706/2020, για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

B. Η προσαρμογή του ρόλου της προς σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020.

Γ. Η ειδικότερη ορισμένων συστημάτων αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, σχετικά με τις σταθερές και τις μεταβλητές αποδοχές αυτών για την έτι καλύτερη προσαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών στις νομοθετικές ρυθμίσεις και στις συνθήκες της αγοράς.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σημείωσε πως το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών καθώς και η σχετική εισήγησή του, κατ' άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση των μετόχων [ομόφωνα] αποφασίζει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως αυτή έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και να αναρτηθεί αυτή άμεσα μετά την έγκρισή της και υποβληθεί στις λοιπές απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η διάρκεια της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής από την ημέρα της αρχικής έγκρισής της από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 08.06.2020, εκτός αν προ της παρόδου της τετραετίας αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η εκ νέου τροποποίησή της.

10, Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους Μετόχους / Δεν έγινε κάποια ανακοίνωση προς τους Μετόχους, ούτε κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου ζήτησε το λόγο προκειμένου να εκφράσει κάποια θέση ή άποψη.