

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.08.2022
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 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 01.01.2021 – 31.12.2021, 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. 629/29-04-2022 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 01.01.2021 έως 31.12.2021 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 314.900,00 ευρώ ή 0,047 € ανά μετοχή.

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

3. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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, προς συζήτηση, την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr) για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε κάποια ένσταση επί αυτής και με τον τρόπο αυτό, θεωρείται πως εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2021.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εταιρική από 01.01.2021 έως 31.12.2021 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 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 117 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 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και αποφάσισε με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως, κατ' άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 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 πρόταση της 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 01.01.2022 έως 31.12.2022.

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 01.01.2022 έως 31.12.2022. Ως προς την αμοιβή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

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 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, 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 2021.

Η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2021 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.kepenos.gr].

7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 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

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

Η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ [www.kepenos.gr].

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση και την σχετική έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, εισηγείται και προτείνει την εκλογή του νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, εντός του προβλεπόμενου από το καταστατικό της εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η Γενική Συνέλευση.

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία προτείνονται οι παρακάτω:

1. Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου
2. Ελένη Κεπενού του Γεωργίου
3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου
4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου
5. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα βιογραφικά σημειώματα των παραπάνω υποψηφίων μελών αποτελούν έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.kepenos.gr), είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4706/2020.

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, διευκρινίζεται ότι έκαστο εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς ουδέν εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και έκαστο εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγούν για τριετή (3ετή) θητεία, μέχρι τις 05.08.2025, η οποία θα παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως Επόμενη Τακτική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό..... % την εκλογή των ως άνω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και η διαπίστωση (α) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ [www.kepenos.gr].

9. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 – καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, και ορισμός αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την εταιρείας .

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

Λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα προτείνεται:

Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(αβ) του Ν. 4449/2019, όπως ισχύει, προτείνεται αυτή να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

, η οποία να αποτελείται από τρία (3) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την ως άνω έννοια.

Β. Περαιτέρω προτείνεται:

(α) η θητεία της Επιτροπής Έλεγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τριετής, μέχρι τις 05.08.2025, και να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως Επόμενη Τακτική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης,

(β) η εκλογή του κ. Ιωάννη Ξενογιάννη, τρίτου προσώπου και μη ανεξάρτητου από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, για τον οποίον έχει διακριβωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και

(γ) η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να επιλέξει τα έτερα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία να πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και τις περαιτέρω προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την καταλληλότητα και, κατά περίπτωση, την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ [www.kepenos.gr].

είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ www.kepenos.gr.

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.