

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 της εταιρίας

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2021, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021

Η πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 20ης Απριλίου 2022 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Απριλίου 2022, την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική 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, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2021-31.12.2021

Η πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Η τακτική 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 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2021.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Η πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Η τακτική 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 απαλλάξει του Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022 και προσδιορισμός της αμοιβής τους

Η πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 στους κ. Κωνσταντίνο Αντωνακάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 22781 και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Τσακαλάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 47461, και οι δύο μέλη της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORNTON A.E. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και όρισαν την αμοιβή τους μέχρι του ποσού των 47.500,- με ετήσια αμοιβή που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 47.500 €.

Η τακτική 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 την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 στους κ. Κωνσταντίνο Αντωνακάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 22781 και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Τσακαλάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 47461, και οι δύο μέλη της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORNTON Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με αμοιβή που δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 47.500, - €.

Θέμα 5ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.akritas.gr.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021

Η πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2021 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες.

Η τακτική 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 έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς τη ΓΣ Έκθεσης από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έθεσαν υπόψη των μετόχων στη Γενική Συνέλευση Έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για τα πεπραγμένα αυτών κατά την εταιρική χρήση 2021. Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr.

Θέμα 8ο: Έγκριση αντικατάστασης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι την 8/4/2022 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους αυτού Βασιλείου Παπαδόπουλου, ο οποίος απεβίωσε, από την κα. Ελένη Γκοτζαμάνη, η οποία ανέλαβε χρέη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους έως την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το ΔΣ προέβη σε διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους, όσον αφορά τόσο την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου που του έχει ανατεθεί, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, καθώς και της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα και ακεραιότητα, η καλή φήμη, καθώς και η επάρκεια του χρόνου.

Την 7/6/2022 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη εκ νέου σε διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και το σχετικό Πρακτικό υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 τον ορισμό της κας. Ελένης Γκοτζαμάνη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μέχρι το τέλος της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 χρειάζεται άδεια της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου, διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής Ανωνόμου Εταιρείας του εξωτερικού με την επωνυμία AKRITAS BULGARIA EAD. Για τον σκοπό αυτόν η Πρόεδρος εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας στον κ. Πολυχρόνη Δαρδαμπούνη, ώστε να συμμετέχει στο ΔΣ της ανωτέρω θυγατρικής βουλγαρικής εταιρίας.

Η τακτική 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 χορηγήσει άδεια στον κ. Δαρδαμπούνη να συμμετέχει στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία του εξωτερικού με την επωνυμία AKRITAS BULGARIA EAD.

Θέμα 10ο: Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου

Η Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων

ψηφου, ήτοι με έγκυρες ψηφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Θέμα 11°: Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν