

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

της 17.04.2024

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση αυτής, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξηγηματικής έκθεσης, της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), οι οποίες υποβάλλονται με μορφή ενιαίας έκθεσης, και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), δηλαδή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων».

Η ετήσια οικονομική έκθεση, λόγω μεγέθους, έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων μηδέν ογδόντα ένα τριακοσίων δεκαοκτώ ευρώ (€ 4.081.318).

Προτείνεται η διάθεση μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας μέσω διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023, ύψους 0,04€ ανά μετοχή (επιπλέον

του ποσού 0,03 € ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα τον Δεκέμβριο του 2023), ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	1.076.009,68 €
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	1.076.009,68 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,04 €

Συνεπώς, προτείνεται η διανομή μερίσματος ύψους τεσσάρων λεπτών (0,04€) ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους 1.076.009,68 € Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος των 0,04 λεπτών ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5% σύμφωνα με άρθρα 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) και είναι επιπρόσθετο του ποσού των 0,03 € ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα, σύμφωνα με τις από 14.09.2023 και 08.11.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επομένως, το σύνολο των διανεμόμενων κερδών ανέρχεται σε 1.888.959,10 € (812.949,42€ + 1.076.009,68€) Ευρώ, ποσό που αποτελεί το άθροισμα του συνολικού μεικτού προμερίσματος που πληρώθηκε (812.949,42 €) και του συνολικού μεικτού μερίσματος που πρόκειται να πληρωθεί.

Επιπλέον, προτείνεται να ορισθεί:

- α. ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 19.04.2024,
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 22.04.2024, και
- γ. ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 25.04.2024.

Ως πληρώτρια τράπεζα του μερίσματος προτείνεται να ορισθεί η Alpha Τράπεζα Α.Ε.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο και ατομικά στην οικονομική διευθύντρια κυρία Μαίρη Ισκαλατιάν, ενεργώντας χωριστά, εξουσιοδότηση να πράξουν κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2023, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών για το οικονομικό έτος αυτό, ήτοι της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», και συγκεκριμένα του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή αυτής κύριου Νίκου Γαρμπή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2023, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.papoutsanis.gr.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2024 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, τακτικό ελεγκτή τον κ. Γαρμπή Νίκο με αρ. ΣΟΕΛ 25011 και αναπληρωματικό τον κ. Νούλα Παναγιώτη με αρ. ΣΟΕΛ 40711, με συνολική αμοιβή έως €42.000,00 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ' άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών οικονομικού έτους 2024 και τον έλεγχο αρχείου xhtml με την κατάλληλη σήμανση.

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας υπέβαλε σχετική σύσταση η επιτροπή ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του νόμου 4449/2017. Επιπλέον, δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 ούτε των άρθρων 42 παρ. 4 και 48 του ν. 4449/2017. Όσον αφορά στις αμοιβές που έλαβε η ελεγκτική εταιρεία για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρείχε στην Εταιρεία κατά τα τελευταία τρία συνεχή οικονομικά έτη, ο μέσος όρος αυτών ανήλθε σε ποσοστό μικρότερο του 10%, ποσοστό το οποίο δεν ξεπερνά το όριο που τίθεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνει την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφο 4 του ν. 4548/2018, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών, υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, αλλά υπό τους εξής μόνον περιορισμούς:

α) τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 2% επί των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι σε 292.665 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, νοουμένου ότι το ανώτατο αυτό όριο θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα διαίρεση ή συνένωση μετοχών, ώστε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει επί του συνολικού αριθμού των μετοχών να μένει σταθερό,

β) οι προς διάθεση μετοχές θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή από κτηθείσες ίδιες μετοχές.

Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για 1 έτος από σήμερα, νοουμένου φυσικά ότι η χρονική προθεσμία αυτή αφορά μόνον στη θέσπιση και όχι στη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που τυχόν θα λάβουν χώρα σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών δεν είναι πλήρης, προτείνεται το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται μέχρι το ποσό της αντίστοιχης κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

8. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών προηγούμενων χρήσεων (προ της χρήσης 2023) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η διανομή ποσού μέχρι ευρώ 400.000 € από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (προ της χρήσης 2023) σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας. Τα σχετικά ποσά θα διανεμηθούν εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν ορισθεί για τα ανωτέρω πρόσωπα αναφορικά με τα πεπραγμένα του έτους 2024.

Προτείνεται επιπλέον η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και στην διανομή των ποσών εκ των καθαρών κερδών προηγούμενων χρήσεων υπό την αίρεση της προηγούμενης διαπίστωσης της επίτευξης των ορισθέντων στόχων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.