



Θεσσαλονίκη  
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα  
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 του Ν.4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»  
της 7<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018**

[.....]

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής :

**Για το πρώτο θέμα:**

**Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021), οι οποίες εμπεριέχονται στη διανεμηθείσα σε όλους τους παρευρισκόμενους Μετόχους Ετήσια Οικονομική Έκθεση, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το σύνολο των προς έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) από την 14<sup>η</sup> Απριλίου 2022 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), την ίδια δε ημερομηνία αποστάλθηκαν και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.



Θεσσαλονίκη

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα

Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859

E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

κατά τη συνεδρίασή του την 13<sup>η</sup> Απριλίου 2022 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 14 Απριλίου 2022 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 μετά των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του την 13<sup>η</sup> Απριλίου 2022, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) λόγω των υφιστάμενων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και, αφού πρώτα παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση σε ψηφοφορία και έγκριση όλων των ανωτέρω Ετήσιων Εταιρικών & Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ειδικότερα δε εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος από την Εταιρία για τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) λόγω των υφιστάμενων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 και τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος από την Εταιρία για τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021).

### **Για το δεύτερο θέμα:**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021).**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Μετά την ανωτέρω έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας καθώς και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ήτοι την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58, με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021).



Θεσσαλονίκη

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα

Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859

E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας που παρίστανται στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου περί απαλλαγής των.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει, μετά από ονομαστική - φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του συλλογικά καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021).

### **Για το τρίτο θέμα:**

**Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022) και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, ως προς τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022) στην Ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει επί της οδού επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127, ενώ οι Ορκωτοί Ελεγκτές που θα ορισθούν από την ως άνω Ελεγκτική εταιρία να προβούν επίσης στην έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65<sup>Α</sup> του Ν.4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4646/2019 και ισχύουν.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη την από 31 Μαΐου 2022 σχετική προσφορά της «Grant Thornton A.E.» προς την Εταιρία σχετικά με τη συνολική αμοιβή της, η οποία εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή Ελέγχου, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την τελική συνολική αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022), η οποία δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., και επιπλέον να αποσταλεί εγγράφως η σχετική εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022) στην Ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.», της οποίας οι ορισθέντες από αυτήν Ελεγκτές



Θεσσαλονίκη  
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα  
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65<sup>Α</sup> του Ν.4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4646/2019 και ισχύουν. Επίσης, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την τελική αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2022, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., καθώς και να αποστείλει εγγράφως τη σχετική εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

### **Για το τέταρτο θέμα:**

**Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει αρχικά να εγκριθούν οι συνολικές μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες έχουν ως εξής:

1) Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	103.099 €
2) Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	29.200 €
3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>41.146 €</u>
Σύνολο :	173.445 €

Οι ως άνω συνολικές μικτές αμοιβές είναι εντός του συνολικού εγκεκριμένου ορίου των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €) που προενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) και αφορούν είτε τις αμοιβές που λαμβάνουν τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε τις αμοιβές που λαμβάνουν τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων).

Επιπλέον, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν και οι συνολικές παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ (70.406 €).



Θεσσαλονίκη

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα

Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859

E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των εξόδων ταξιδίων και μετακινήσεων συνολικού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ (15.653 €) που προέβη εντός της χρήσης 2021 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς συμμετείχε σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας που αφορούσαν στη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εταιριών συμφερόντων του Ομίλου - κυρίως εκτός Ελλάδος, με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και την προώθηση αυτών. Επίσης, εισηγείται να προεγκριθούν όλα τα αντίστοιχα έξοδα του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου που θα προβεί καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του σε νέα στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022) και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την προκαταβολή των αντίστοιχων συνολικών μικτών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το συνολικό ύψος αυτών δεν θα πρέπει να υπερβεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €) και β) το ανώτατο όριο των μηνιαίων αμοιβών προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €).

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) καθώς και τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός του 2021 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, λόγω της συμμετοχής του σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας. Επίσης, να προεγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές που θα καταβληθούν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022) και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και τα ως άνω όρια, και επιπλέον να προεγκρίνει τα αντίστοιχα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που θα προβεί ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του σε νέα στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

#### **Για το πέμπτο θέμα:**

**Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων



Θεσσαλονίκη

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα

Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859

E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ψηφίσει την Έκθεση Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή για την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή εντός της εταιρικής χρήσης 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021). Επίσης, περιλαμβάνει και τις λοιπές απαιτούμενες από το άρθρο 112 παρ. 2 του Ν.4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, αφού λήφθηκε υπόψη και η γνώμη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να ψηφίσει την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή για την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

#### **Για το έκτο θέμα:**

**Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει προς τους κ.κ. Μετόχους τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση και άλλων εταιριών - εκτός Ομίλου - που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να



Θεσσαλονίκη  
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα  
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

[www.elgeka.gr](http://www.elgeka.gr)

συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

### **Για το έβδομο θέμα:**

**Ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρίας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017.**

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κα Βασιλική Καραγιάννη, ενημερώνει τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021), με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των Μετόχων και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας.

Η ως άνω Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>).

### **Για το όγδοο θέμα:**

**Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους για το περιεχόμενο της συνταχθείσας Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021), ήτοι της κας Βασιλικής Καραγιάννη και του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>).

Η ως άνω Έκθεση αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

### **Για το ένατο θέμα:**

**Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

**Δήμος Αχαρνών Αττικής, 16 Ιουνίου 2022  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**