

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 11ης Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
στην Πεύκη Αττικής (Αγ.Γεωργίου 40-44 Τ.Κ.15121)

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τα νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κάτοχοι ανώνυμων μετοχών της εταιρίας (στο εξής οι «Μέτοχοι») σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2021 (από 01/01/2021 έως 31/12/2021) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021 και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την 32η εταιρική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021) της εταιρίας και την 22^η του ομίλου, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 28-4-2022.

2ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021.

3ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τ.Γ.Σ. την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών για τη χρήση του έτους 2022 (1/1/2022-31/12/2022) στην MPI HELLAS S.A.

4ο Θέμα

Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπόψιν των μετόχων την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.nafpaktos-yarns.gr

5ο Θέμα:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2021 κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 28.04.2022 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να αποφασίσει για το παραπάνω θέμα η Τ.Γ.Σ.

6ο Θέμα:

Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπόψιν των μετόχων την αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020. Η αναφορά αυτή θα ανακοινωθεί στους μετόχους και δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία.

7ο Θέμα:

Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2021 – 31-1-2021 και θα προτείνει την προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση μέχρι του ποσού των 100.000€

8ο Θέμα:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αξιολόγηση και πρόταση της επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα προτείνει την εκλογή νέου επταμελούς διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με 5ετή θητεία. Τα προτεινόμενα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κάτωθι:

Βασίλειος Πολύχρονος
Γεώργιος Κουτρομάνης
Δημήτριος Πολύχρονος
Αναστάσιος Πολύχρονος
Αθανάσιος Σκαμαγκούλης
Ιωάννα Χαρακίδα
Χαριδημος Γιαννίρης

Τα ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι οι:
Γεώργιος Κουτρουμάνης και
Χαρίδημος Γιαννίρης
οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

9ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017

Σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία του, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1. εδάφιο β' του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να οριστούν από τη Γενική Συνέλευση: α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως αντίστοιχης με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) ο αριθμός των μελών αυτής σε τρία (3) και δ) οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής, ήτοι η Επιτροπή θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του ΔΣ. Προτείνεται η εκλογή των κκ. Γεωργίου Κουτρουμάνη, Χαρίδημου Γιαννίρη και Ιωάννη Κιζλαρίδη ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Επί του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.

Πεύκη, 20-6-2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

7. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 8. 9. 10. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα