

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2021 – 31.12.2021

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «Γ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» υποβάλλει την παρούσα «Έκθεση Αποδοχών» προς συζήτηση κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η «Έκθεση Αποδοχών» περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών» σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018, η οποία υποβλήθηκε στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 12.07.2019 και έτυχε της έγκρισης αυτής. Η «Πολιτική Αποδοχών» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nafpaktos-yarns.gr/el/press).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30.08.2021 αποφάσισε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2021 μέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνονταν, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάλυση των επιμέρους ετησίων αποδοχών έχει ως κάτωθι:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές		Μεταβλητές αποδοχές		Σύνολα
		αποδοχές	%	ές	%	
	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό	18.418,6	100	0		18.418,6
Κιζλαρίδης Ιωάννης	Μέλος	5	%	0,00	%	5
Κουτρουμάνης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό	22.500,0	100	0		22.500,0
Γεώργιος	Μέλος	0	%	0,00	%	0
		40.918,6	100	0		40.918,6
Σύνολα		5	%	0,00	%	5

Η εταιρεία στο πλαίσιο Ομαδικού Ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και σε όλο το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας, ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, καθώς και για κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητας.

Κατωτέρω παρατίθεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη.

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017-2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2018-2017	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019-2018	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019-2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020-2021
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών Δ.Σ.	(23,88%)	(23,98%)	(100,00%)	-	119,23%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	+2,38%	+2,40%	+3,81%	(22,40%)	(39,67%)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017-2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2018-2017	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019-2018	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019-2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020-2021
ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ					
Πωλήσεις	+24,35%	+0,38%	(4,09%)	(29,51%)	36,85%
Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων που αποδίδονται στους μετόχους	(304,44%)	(55,55%)	(58,73%)	(88,11%)	1.776,62%
ΟΜΙΛΟΣ					
Πωλήσεις	+20,38%	(0,49%)	+14,49%	(25,61%)	29,62%
Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων που αποδίδονται στους μετόχους	(327,54%)	(66,04%)	(5,25%)	(143,93%)	1.151,55%

Οι αποδοχές που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021) από εταιρείες ανήκουσες στον ίδιο Όμιλο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 32 του ν.4308/2014 έχουν ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Σταθερές αμοιβές (ποσά σε ευρώ)	Από εταιρεία
Βασίλειος Πολύχρονος	Πρόεδρος Δ.Σ.	55.235,28	Από συνδεδεμένη εταιρεία ZENITH ENERGY S.A.
Δημήτριος Πολύχρονος	Διευθύνων Σύμβουλος	55.235,28	Από συνδεδεμένη εταιρεία ZENITH ENERGY S.A.
Αναστάσιος Πολύχρονος	Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	55.235,28	Από θυγατρική εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ

Δεν χορηγήθηκαν ή προσφέρθηκαν μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τη χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021).

Η ισχύουσα «Πολιτική Αποδοχών» της εταιρείας (παραγρ.4.2) προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη ως επιβράβευση της απόδοσής τους βάσει των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της εταιρείας. Δεν έγινε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας κατά τη χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021).

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως προς την εγκριθείσα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 12.07.2019 «Πολιτική Αποδοχών».

Η παρούσα «Έκθεση Αποδοχών» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και θα είναι διαθέσιμη στο κοινό για περίοδο δέκα (10) ετών.

Πεύκη Αττικής, 28 Απριλίου 2022

Βασίλειος Πολύχρονος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου