

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 8ης Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη 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 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) 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 31.12.2022 και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την 33η εταιρική χρήση (01.01.2022 – 31.12.2022) της εταιρίας και την 23^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 28-4-2023.

2ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022)

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 01.01.2022-31.12.2022.

3ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2023 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 2023 (1/1/2023-31/12/2023) στην ΜΡΙ 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 2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.nafpaktos-yarns.gr

5ο Θέμα:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022 κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018

Απατούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απατούμενη 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 2022, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 28.04.2023 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 01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν στα μέλη του ΔΣ για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 και θα προτείνει την προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση μέχρι του ποσού των 100.000€

8ο Θέμα:

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, 18-5-2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

