

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
της 16.07.2019

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση αυτής, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), δηλαδή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath».

Δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος για τη χρήση 2018, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Οι οικονομικές καταστάσεις, λόγω μεγέθους, έχουν αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2018.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2018, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών της χρήσης αυτής, ήτοι της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών αυτής κυρίας Αναστασίας Ζήρου και κυρίου Ιωάννη Παπαγιαννόπουλου.

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτείνεται τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2019 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, (κύριος Παναγιώτης Νούλας, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 29301 τακτικός ελεγκτής, κύριος Νίκος Ιωάννου, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 40711, αναπληρωματικός ελεγκτής) με συνολική αμοιβή €30.000 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει πέραν του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου και τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ' άρθρο 65^A του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σε σχέση με την πρόταση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο φέρει σε προσοχή των μετόχων τα εξής:

Φέτος προτείνεται αλλαγή στην ελεγκτική εταιρεία που θα ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Παρότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Κανονισμού 537/2014, η Εταιρεία λόγω των μεγεθών της εξαιρείται από τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, η επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας συγκέντρωσε και αξιολόγησε τέσσερις προσφορές, της παλαιάς ελεγκτικής εταιρείας και τριών άλλων. Εν συνεχεία, και αφού ζήτησε τις διευκρινήσεις που έκρινε σκόπιμο, η επιτροπή ελέγχου υπέβαλε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ομόφωνη αιτιολογημένη σύσταση που περιείχε δύο εναλλακτικές επιλογές. Η επιτροπή ελέγχου εξέφρασε δεόντως αιτιολογημένη προτίμηση για την προτεινόμενη εδώ ελεγκτική εταιρεία. Τη σύσταση αυτή υιοθέτησε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο, και μάλιστα το σύνολο των μελών του, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μελών.

4. Έγκριση πολιτικής αποδοχών.

Προτείνεται η έγκριση της πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 110 επ. του ν. 4548/2018, και η οποία θα εφαρμόζεται ήδη από την τρέχουσα χρήση 2019, ανατρέχοντας στην αρχή της.

Η πολιτική αποδοχών, λόγω μεγέθους, έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και μέχρι την τρέχουσα γενική συνέλευση, προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Προτείνεται να εγκριθεί η καταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 ποσού συνολικά 46.609.92 ευρώ, και κατά τη χρήση 2019 μέχρι την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης ποσού συνολικά 23.305 ευρώ, σύμφωνα με το προϊσχύσαν άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 και το ισχύον άρθρο 109 του ν. 4548/2018. Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 να εγκριθεί προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 από την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης έως την ημερομηνία της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης το 2020 ποσού συνολικά 68.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά την εκτίμηση της Εταιρείας και εν όψει της πολιτικής αποδοχών και της διατύπωσης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 109 παρ. 1 του ν. 4548/2018 τέτοια έγκριση και προέγκριση δεν θα απαιτούνταν, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ως άνω αμοιβές είναι εντός του πλαισίου που θέτει η πολιτική αποδοχών, ζητείται όμως φέτος εξαιρετικά λόγω της έναρξης ισχύος του νέου νόμου 4548/2018 από την 01.01.2019 και του ότι μέχρι σήμερα η Εταιρεία δεν είχε και δεν απαιτείτο να έχει εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών από τη γενική συνέλευση.

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 της Εταιρείας.

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. Έγκριση σύμβασης με συνδεδεμένο πρόσωπο κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Προτείνεται η έγκριση της σύμβασης εξηρημένης εργασίας που κατήρτισε η Εταιρεία στο τέλος του 2018 με τον κύριο Μιχάλη Παναγή, προκειμένου ο τελευταίος να αναλάβει το 2019 καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας. Οι προβλεπόμενες μικτές μηνιαίες αποδοχές είναι 15.534 ευρώ.