



**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
6 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή , ώρα 12:00**

**Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 06.03.2020.**

Θέμα 1^ο

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2018-30.06.2019 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ και της Έκθεσης Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.07.2018-30.06.2019, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com .

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2018-30.06.2019 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 01.07.2018-30.06.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2018-30.06.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που παρίστανται στη συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

Θέμα 3°

Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει περί μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.07.2018-30.06.2019, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

Θέμα 4°

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30η Ιουνίου 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας η οποία εκλέχθηκε βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 στην προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προτείνει την εκλογή ως τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 01.07.2019 έως 30.06.2020 τον κ. Μανουσάκη Εμμανουήλ και ως αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη από την ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.».

Θέμα 5°

Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Προτείνεται η παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

Θέμα 6°

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018-2019 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2019-2020.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ που κατεβλήθησαν τη χρήση 2018-2019 καθώς επίσης και προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2019-2020.

Θέμα 7°

Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018, με τα οποία εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ. Προτείνεται, επίσης, η διάρκεια της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας να είναι 4ετής από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.stiafilco.com.

Θέμα 8°

Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με εισήγηση του Δ.Σ. προτείνονται τα ακόλουθα ανεξάρτητα μέλη : α) Γρηγόριος Μπισικιώκος του Ευαγγέλου β) Χρήστος Κήττας του Λάμπρου και γ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης του Γεωργίου.

Θέμα 9°

Τροποποίηση α) του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας και β) του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση α) του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας και β) του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας, τα οποία στη νέα τους μορφή θα έχουν ως ακολούθως:

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Σκοπός της Εταιρείας τίθεται:

1. α) η ίδρυση εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας και ιδίως εκκοκκιστηρίου, νηματουργείου, υφαντουργείου, πλεκτηρίου, βαφείου και φινιριστηρίου, καθώς και η ίδρυση σπορελαιουργείου, β) η βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ιδία βάμβακος, λινού, ερίου, μετάξης, τεχνητών ινών, συνθετικών ινών και υποπροϊόντων πάντων των ανωτέρω και εξ αυτών παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ως και η παραγωγή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιπας, γ) η δι' ίδιον λογαριασμό της Εταιρείας και προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού εκμετάλλευση εργοστασίων ανηκόντων εις τρίτους, δ) η επ' ανταλλάγματι βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών που ανήκουν σε τρίτους, ε) η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες (ΑΠΕ) και μη ανανεώσιμες πηγές ή/και βιομάζα, στ) η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων, ζ) η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης και λειτουργίας θερμοκηπίου, συσκευαστηρίου και ξηραντηρίου, η) η διάθεση με σκοπό το κέρδος των παραγομένων στις εργοστασιακές μονάδες προϊόντων και ενέργειας, θ) η παραγωγή, η διάθεση, διακίνηση, εμπορία, πώληση με σκοπό το κέρδος παντός είδους αγροεφοδίων, πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών και πάσης φύσεως γεωργικού εξοπλισμού, ι), η ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, η παραγωγή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, ια) η σύμφωνα με τους όρους του νόμου δι' ίδιον λογαριασμό διενέργεια διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών ιδίων προϊόντων και εμπορευμάτων της και εν γένει ιδίων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, η μίσθωση και εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκούμενων, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών κινητών πραγμάτων για λογαριασμό τρίτων, διενεργουμένων όλων

των ανωτέρω δια φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκούμενων, τα οποία οχήματα θα ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία ή και σε τρίτους, καθώς και η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, ιβ) η δημιουργία, εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων εφοδιασμού, διακίνησης, μεταφοράς και αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης υπό ψύξη παντός είδους προϊόντων και εμπορευμάτων (logistics) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ιγ) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων και η εν γένει διανομή και εμπορία παντός είδους καυσίμων συμπεριλαμβανομένων ιδίως υγρών καυσίμων, λιπαντικών, φυσικού αερίου, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, ιδ) η απόκτηση και περαιτέρω διάδοση με σκοπό το κέρδος συμβουλών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με όλα όσα περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως ως προς τα παραγόμενα στις άνω εργοστασιακές μονάδες προϊόντα και ενέργεια και ιε) η διενέργεια πάσης εν γένει εμπορικής πράξεως που έχει με τους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως με τις υπό επεξεργασία πρώτες ύλες και τα από τα εργοστάσια της Εταιρείας παραγόμενα προϊόντα.

2. Για την επίτευξη όλων των άνω στο παρόν άρθρο σκοπών, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή και λειτουργεί εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η Εταιρεία δύναται δι' ίδιον λογαριασμό και προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού να αντιπροσωπεύει και να εκμεταλλεύεται εργοστασιακές ή άλλες μονάδες ανήκουσες σε τρίτους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με την καθοριζόμενη από τον νόμο απαρτία και πλειοψηφία και μετά από προηγουμένη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού καθώς και κάθε άλλου σχετικού η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον σκοπό και τις εργασίες αυτής και σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή/και της αλλοδαπής, η λειτουργία και η διοίκηση των οποίων καθορίζονται προσωπικά από κάθε οργανισμό εγκρινομένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10^ο

Προσαρμογή και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του σε ενιαίο κείμενο .

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως κωδικοποιημένο προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.