



**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**10η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή , ώρα 12:00**

**Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου**  
**επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της**  
**10<sup>ης</sup> .03.2021.**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2019-30.06.2020 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 01.07.2019-30.06.2020, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com) . Προτείνεται η έγκρισή τους.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2019-30.06.2020 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 01.07.2019-30.06.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2019-30.06.2020, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. Προτείνεται η έγκριση της ως άνω συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ως ανωτέρω απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή.

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°**

**Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 30η Ιουνίου 2021 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 01.07.2020 έως 30.06.2021 την κα Κωστάκου Παναγιώτα και ως αναπληρωματικού την κ. Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα, αμοφτέρων από την ελεγκτική εταιρεία «DFK PD AUDIT A.E.». Προτείνεται η αποδοχή της παραπάνω προτάσεως.

### **Θέμα 4°**

**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 σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

### **Θέμα 5°**

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

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2019-2020 καθώς επίσης προτείνεται και η προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2020-2021.

### **Θέμα 6°**

**Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει περί της μη διανομής μερίσματος για την χρήση 01.07.2019-30.06.2020, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης. Προτείνεται η λήψη απόφασης της ως άνω μη διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

### **Θέμα 7°**

**Έγκριση έκθεσης αμοιβών Δ.Σ.**

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. εντός της χρήσης 2019-2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών, θα τεθεί υπόψη των Μετόχων προς συζήτηση. Η ψήφος των Μετόχων όσων αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Μετά την Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της παρ.5 του αρθ.112, Ν.4548/2018 το πλήρες κείμενο της Έκθεσης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com) για περίοδο δέκα ετών όπως ο νόμος ορίζει.

Προτείνεται η έγκρισή της από τους μετόχους της Εταιρείας.

## Θέμα 8<sup>ο</sup>

### **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Η πρόταση του Δ.Σ. για την εκλογή του νέου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας θα έχει ως κορμό το απερχόμενο Δ.Σ.

## Θέμα 9<sup>ο</sup>

### **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 μέλη : α) Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου β) Μέργου Βαρβάρα του Γεωργίου και γ) Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα.

## Θέμα 10<sup>ο</sup>

### **Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

Θα προταθεί η θέσπιση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν.4548/2018, Προγράμματος Απόκτησης από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έως συμπληρώσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με ανώτατη τιμή αγοράς τρία ευρώ (3,00 €) και κατώτατη τιμή αγοράς 10 λεπτά του ευρώ (0,10€) ανά μετοχή, στην οποία τιμή επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10.03.2023, σε κάθε περίπτωση λαμβανομένου υπόψη υπό του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## Θέμα 11<sup>ο</sup>

### **Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει 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 α υτών 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, κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκούμενων και **λοιπών μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών**, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών κινητών πραγμάτων για λογαριασμό τρίτων, διενεργούμενων 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 σχέση 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 προηγούμενη 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.»