



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
04η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00

Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
04^{ης}.02.2022.

Θέμα 1^ο

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2020-30.06.2021 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

Μετά την διενέργεια της παρουσίαση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.07.2020-30.06.2021 με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την υποβολή στη Γ.Σ.από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της (έκθεση που δεν τίθεται σε ψηφοφορία) αλλά και την υποβολή από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη των Αναφορών και Εκθέσεων τους (εκθέσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία), η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί 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 01.07.2020-30.06.2021, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com . Προτείνεται η έγκρισή τους.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2020-30.06.2021 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 θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 01.07.2020-30.06.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή της Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2020-30.06.2021, 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^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 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 01.07.2021 έως 30.06.2022 την κα Κωστάκου Παναγιώτα και ως αναπληρωματικού την κ. Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα, αμφοτέρων από την ελεγκτική εταιρεία ««DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Προτείνεται η αποδοχή της παραπάνω προτάσεως.

Θέμα 4^ο

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^ο

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει περί της μη διανομής μερίσματος για την χρήση 01.07.2020-30.06.2021, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης. Προτείνεται η λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020-2021 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2021-2022 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για τη χρήση 2021-2022.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας και την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2020-2021. Επίσης προτείνεται και η προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2021-2022 των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ (ανεξάρτητων ή μη) για την συμμετοχή τους σε εκάστη συνεδρίαση, για τα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά στο ύψος των αντίστοιχων ποσών της περσινής χρήσης, για τους Πρόεδρους Επιτροπών 1.000€ και για τα Μέλη των Επιτροπών 300 €.

Θέμα 7^ο

Έγκριση έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. εντός της χρήσης 2020-2021 , 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 για περίοδο δέκα ετών όπως ο νόμος ορίζει.

Προτείνεται η έγκρισή της από τους μετόχους της Εταιρείας.