



**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
4 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο ώρα 12:00**

Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

**επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
04^{ης}.03.2023.**

Θέμα 1^ο

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2021-30.06.2022 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 01.07.2021-30.06.2022 με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης της 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 της ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.07.2021-30.06.2022, 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 01.07.2021-30.06.2022 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 01.07.2021-30.06.2022, 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 01.07.2021-30.06.2022, 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 της 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 2022 μέχρι 30η Ιουνίου 2023 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 01.07.2022 έως 30.06.2023 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 01.07.2021-30.06.2022, 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 2021-2022 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2022-2023 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για τη χρήση 2022-2023.

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 2021-2022. Επίσης προτείνεται και η προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2022-2023 των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ (ανεξάρτητων ή μη). Για τα Μη Εκτελεστικά το ποσό των 150 € για την συμμετοχή τους σε κάθε συνεδρίαση και για τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά το ποσό των 600 € για την συμμετοχή τους σε κάθε συνεδρίαση. Για τους Πρόεδρους και τα Μέλη των Επιτροπών, για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και για κάθε μέλος αυτής ετησίως το ποσό των 8.000 € και το ποσό των 2.500 € αντίστοιχα, για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και για κάθε μέλος αυτής ετησίως το ποσό των 4.000 € και το ποσό των 1.500 € αντίστοιχα.

Θέμα 7°

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2021-2022, 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 2021-2022, 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.

Θέμα 8°

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021-2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stiafilco.com), θα τεθεί υπόψη των μετόχων. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2021-2022.

Θέμα 9°

Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 10°

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η ανανέωση του υφιστάμενου Δ.Σ.

Θέμα 11°

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

Με δεδομένη την λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει η Γ.Σ. των μετόχων να αποφασίσει το είδος, την θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της.

Προς τούτο προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ. κατ' αρ. 44 παρ.1 περ. α στοιχ. αα του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του αρ. 9 παρ.1 και 2 του Ν. 4706/2020. Προτείνεται η θητεία της να συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ., ήτοι να είναι διετής παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γ.Σ. και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Τέλος, προτείνεται τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να να οριστούν από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 περ. (ζ) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.