
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

της 30 Ιουνίου 2021

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία συμπεριλαμβάνει τις δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης και των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 28.04.2021 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

https://iktinosis.gr/images/iktinosis_hellas_31122020.pdf

2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2020.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	80% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 01.01 – 31.12.2020.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή της ελεγκτικής λογιστικής εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2021.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την από 23 Απριλίου 2021 σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνει και εισηγείται να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON ΑΕ, ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2021 - 30.06.2021.

5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρείας σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
----------------------	---

Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
--------------------------------	---

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή εκτός Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 –31.12.2020).

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του 2020. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

https://iktinosir.gr/images/ekthesi_apodoxon_2020.pdf

Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 24.5.2021 συνεδρίασή του, δυνάμει της οποίας και ύστερα σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η από 21.04.2021 Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2020, που αφορά στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, η οποία περιλαμβάνει τις απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες και καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 3ης Ιουλίου 2020 (με τετραετή διάρκεια ισχύος, διαθέσιμη επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας). Η Έκθεση Αποδοχών έχει ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON ΑΕ.

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021–31.12.2021

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Για τη χρήση του 2021 θα εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να καταβληθούν στα μέλη του Δ.Σ. οι κάτωθι αμοιβές:

Α) Για τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Χαϊδά το ποσό των 330.000 ευρώ

Β) Για την Αναπληρώτρια Δ/νων Σύμβουλο κα Ιουλία Χαϊδά το ποσό των 150.000 ευρώ

Γ) Για την Αντιπρόεδρο κα Αναστασία Χαϊδά το ποσό των 120.000 ευρώ

Δ) Για το μη εκτελεστικό μέλος Λυδία Χαϊδά το ποσό των 90.000 ευρώ

Ε) Για το εκτελεστικό μέλος Περιστέρη Κατσικάκη 500 ευρώ ανά μήνα

ΣΤ) Για το Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανδρέα Κουτούπη 500 ευρώ ανά μήνα.

Ζ) Για το Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αγγελική Μεϊντάνη 300 ευρώ ανά μήνα.

Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

- 8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020.**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλεται προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του Ν. 4706/2020.

- 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, και την προτεινόμενη προς έγκριση στο παραπάνω θέμα πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη.

Θέση	Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	Ευάγγελος Χαϊδάς
Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	Ιουλία Χαϊδά
Εκτελεστικό Μέλος	Περιστέρης Κατσικάκης
Αντιπρόεδρος - Μη-Εκτελεστικό Μέλος	Αναστασία Χαϊδά
Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	Ανδρέας Κουτούπης
Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	Αγγελική Μεϊντάνη
Μη-Εκτελεστικό Μέλος	Λυδία Χαϊδά

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των παραπάνω υποψήφιων μελών αποτελούν έγγραφα που θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.iktinosir.gr πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

10. Καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η εκλογή της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας υποβάλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.