

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18.06.2019

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.**

Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων». Επίσης θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,14311 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας (δηλαδή 0,14893 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους που δικαιούνται μέρισμα).

- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.**

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018.

- 3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.**

Προτείνεται η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

- 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019, και ορισμός της αμοιβής τους.**

Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2019, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

- 5. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση αυτού.**

Προτείνεται η προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018. Το ανανεωμένο καταστατικό της Εταιρείας είναι αναρτημένο στην εξής διεύθυνση: <https://ir.sarantis.gr/el/general-meetings/of-sarantis-group>.

- 6. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.**

Προτείνεται η έγκριση της καταβολής των παρακάτω ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. από την αρχή της χρήσεως 2019 έως τα τέλη Μαΐου του 2019.

Ειδικότερα, να εγκριθούν καταβολές:

- Προς τον κ. Γρηγόριο Σαράντη, Πρόεδρο του Δ.Σ. ποσού 150.000 ευρώ.
- Προς τον κ. Κυριάκο Σαράντη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο ποσού 300.000 ευρώ.
- Προς τον κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσού 4.582 ευρώ.
- Προς τον κ. Κωνσταντίνο Σταματίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσού 13.205,83 ευρώ.
- Προς την κα Αικατερίνη Σαράντη, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσού 84.115,41 ευρώ.

7. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Έχει ως σκοπό να ενισχύει την διαφάνεια, τις αξίες, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της Εταιρείας. Λαμβάνει υπ' όψιν την επιθυμία όλων των εμπλεκόμενων μερών, εχόντων έννομο συμφέρον, ως προς την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και για τον λόγο αυτόν συμφωνεί και συνεισφέρει ως προς την επιχειρηματική στρατηγική της. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://ir.sarantis.gr/el/general-meetings/of-sarantis-group>.