

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2022 (01/01/2022–31/12/2022) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (01/01/2022 – 31/12/2022), και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2022, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των παραπάνω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επί των πεπραγμένων της οικείας χρήσης, και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minerva.gr

ΘΕΜΑ 2^ο : Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς ενημέρωση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017 και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται το πλήρες κείμενο αυτής να διαβαστεί προς ενημέρωση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 3ο : Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5, του ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβάλουν από κοινού Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, η οποία Έκθεση, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαβαστεί προς ενημέρωση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 4° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022–31/12/2022 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΘΕΜΑ 5° : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση με ειδική επί τούτου απόφαση α) οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. που παρείχαν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής βάσεως, εργασία κατά την περίοδο από 01/01/2022 – 31/12/2022 (χρήση 2022), συνολικού ποσού 186.612,98 € (πλέον εργοδοτικών εισφορών) και β) η πάγια αποζημίωση παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού και των Επιτροπών του, που για την περίοδο 01/01/2022 – 31.12.2022 (χρήση 2022) ανήλθαν, για όλα τα μέλη του Δ.Σ., συνολικά στο ποσό των 25.524.00€ (πλέον εργοδοτικών εισφορών).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως οι προτεινόμενες αμοιβές για την χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) διαμορφωθούν ως εξής: α) οι μικτές αποδοχές των Συμβούλων, που θα παρέχουν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής βάσεως, εργασία, ορίζονται συνολικά κατά ανώτερο ποσό, στις 215.000,00 € (πλέον εργοδοτικών εισφορών) και β) η πάγια αποζημίωση παραστάσεως κάθε Συμβούλου, για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού, ανέλθουν συνολικά, κατά ανώτερο, για όλα τα μέλη του Δ.Σ. στο ποσό των 29.160,00 € (πλέον εργοδοτικών εισφορών).

ΘΕΜΑ 6° : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 παρουσιάζει την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2022 προς συζήτηση από τους μετόχους, διευκρινίζοντας ότι η εν λόγω Έκθεση είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2019 και ισχύουσα στην Εταιρεία κατά τη χρήση 2022 Πολιτική Αποδοχών και ότι περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

ΘΕΜΑ 7^ο : Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής των.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρείας «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)», η οποία θα ορίσει τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2023, και θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών.