

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2023 (01/01/2023–31/12/2023) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (01/01/2023 – 31/12/2023), 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 2023, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των παραπάνω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επί των πεπραγμένων της λόγω χρήσης, και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2023. Οι ως άνω 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) 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 εισηγείται όπως το πλήρες κείμενο της εν λόγω Έκθεσης 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 (Εκθεση), με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαβαστεί προς ενημέρωση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 4° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023–31/12/2023) 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης ως άνω εταιρικής χρήσης.

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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).

**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 01/01/2023 – 31/12/2023 (χρήση 2023), συνολικού ποσού 190.452,46 €, 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 01/01/2023 – 31.12.2023 (χρήση 2023) ανήλθαν, για όλα τα μέλη του Δ.Σ., συνολικά στο ποσό των 22.888.00€, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως οι προτεινόμενες αμοιβές για την χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) διαμορφωθούν ως εξής: α) οι μικτές αποδοχές των Συμβούλων, που θα παρέχουν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής βάσεως, εργασία, ορίζονται συνολικά κατά ανώτερο ποσό, στις 285.000,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών (στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται ο μισθός ενός επιπλέον μέλους σε σχέση με τη χρήση 2023) και β) η πάγια αποζημίωση παραστάσεως κάθε Συμβούλου, για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού, ανέλθει συνολικά, για όλα τα μέλη του Δ.Σ., κατά ανώτερο, στο ποσό των 29.196,00 €, πλέον

εργοδοτικών εισφορών (στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αποζημίωση ενός επιπλέον μέλους σε σχέση με τη χρήση 2023).

ΘΕΜΑ 6^ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2023 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 2023 προς συζήτηση από τους μετόχους, διευκρινίζοντας ότι η εν λόγω Έκθεση είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022, και ισχύουσα στην Εταιρεία κατά τη χρήση 2023, Πολιτική Αποδοχών και ότι αυτή (Έκθεση Αποδοχών χρήσεως 2023) 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 2024 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 FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 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 2024, 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.

ΘΕΜΑ 8ο : Ανακοίνωση παραίτησης μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασης του από αναπληρωματικό μέλος αυτού.

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

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

Θα ανακοινωθεί στην Γενική Συνέλευση η από 20/6/2024 αντικατάσταση, κατόπιν παραιτήσεως την 14^η Ιουνίου 2024 του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Κας Ελένης Λαδένη –

Φιλίππου, από το εκλεγέν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2021 Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Ιωάννη Φιλίππου, ως νέο, μη εκτελεστικό μέλος αυτού, για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης Συμβούλου, ήτοι μέχρι την 14^η Ιουλίου 2025.

ΘΕΜΑ 9ο :Τροποποίηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 21 του Καταστατικού .

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 τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε η ισχύουσα σήμερα διάταξη:

« Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργούντων μεμονωμένα έκαστος, ή και οι δύο μαζί, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.»

αντικατασταθεί από την κάτωθι :

«Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργούντων μεμονωμένα έκαστος, με εξαίρεση πράξεις που θα ορίζονται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις οποίες θα απαιτείται η υπογραφή αμφοτέρων.»

Ως εκ τούτου, το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και την περιουσία της, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργούντων μεμονωμένα έκαστος, με εξαίρεση πράξεις που θα ορίζονται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις οποίες θα απαιτείται η υπογραφή αμφοτέρων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε πράξη γενικώς ή συναλλαγή που τείνει στην επιδίωξη του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα και ενδεικτικά:
 - α) συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξη και υποβάλλει στην έγκρισή της Γενικής Συνέλευσης τα πεπραγμένα της διοίκησης,

β) προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφο 1 του παρόντος,

γ) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις σχέσεις της με τις Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές υπηρεσίες ή Οργανισμούς πάσης φύσεως και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε όλα γενικώς τα ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας,

δ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε δανειστές ή οφειλέτες της εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ακίνητα ή πλοία, εγγραφές και εξαλείφει Υποθηκών και Προσημειώσεων,

ε) ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

στ) αποφασίζει, κατά την κρίση του, την ίδρυση, και επέκταση, υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ζ) προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων,

η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας (στο όνομα αυτής) πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά,

θ) εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων,

ι) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού (τρεχούμενου) λογαριασμού, με τους όρους που κρίνει συμφέροντες,

ια) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,

ιβ) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές συμπεριλαμβανομένης στην εν λόγω δυνατότητά του και της εκδόσεως ομολογιακών δανείων εντός του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ιγ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά, η νομικά, πρόσωπα,

ιδ) πωλεί, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της εταιρείας, αγοράζει και μισθώνει ακίνητα για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας,

ιε) προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του,

ιστ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια και τις λοιπές Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως που ανήκει στην αρμοδιότητά του,

ιζ) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές των Συμβούλων, τα μερίσματα που τυχόν διανεμηθούν στους μετόχους, τα ποσά που θα διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών και το ποσοστό των κερδών που θα διανεμηθεί τυχόν στους Συμβούλους και το προσωπικό της εταιρείας.

Η αναφορά στα ανωτέρω εδάφια των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ή αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και την εκπροσώπησή της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99 - 100 του ν. 4548/2018.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ένα μέλος ή ορισμένα μέλη αυτού, να καθορίζουν ειδικότερους όρους ομολογιακού δανείου, εκτός από το ύψος και το είδος του δανείου τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και προσδιορίζονται στην ως άνω απόφασή της.