

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31.05.2022

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021 - 31/12/2021.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.04.2022 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 29.04.2022 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 29.04.2022.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2021, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	28.101.208,18
Φόρος εισοδήματος	-1.032.988,27
Αναβαλλόμενος φόρος	-127.519,98
Κέρδη μετά τους φόρους	26.940.699,93
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	21.930.693,49
Υπόλοιπο εις νέο	5.010.006,44

Επίσης, προτείνεται η εγγραφή ποσού €1.345.896,44 στο Τακτικό Αποθεματικό και η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού €1.325.627,00 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών (όρος 2.1.1. περ. ν) στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- (α) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γρηγόρη Σαράντη, ποσό 331.000,00 €,
- (β) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 385.000,00 €,
- (γ) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 500.146,00 €,.
- (δ) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννη Μπούρα, ποσό 109.481,00 €.

Περαιτέρω, προτείνεται η διανομή μερίσματος ποσού 0,1431076139 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 10 εκ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσηύκοντα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>), 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. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

Προτείνεται η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2021.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022, και ορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022 (α) την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», και συγκεκριμένα τον κ. Χριστόφορο Αχινιώτη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 35961) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Θανάση Λουκά του Μιχαήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ: 37811) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και (β) τον καθορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 28.04.2022 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.02.2021 σε τροποποίηση της εγκεκριμένης στις 18.6.2019 Πολιτικής Αποδοχών. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>.

7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει - καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών.

Λόγω λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που είχαν εκλεγεί με την από 20.05.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 28.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/> μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2023, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, των κκ. Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη και Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο κ. Ιωάννης Αρκουλής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

8. Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Προτείνεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού μετοχών ο οποίος συνυπολογιζόμενων των έως σήμερα αποκτηθεισών ιδίων μετοχών οι οποίες ανέρχονται σε 2.915.273, θα ισούται κατά ανώτατο όριο με το 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,78 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €15 ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα αγοράς 24 μηνών από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σκοπός της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί η Εταιρεία) θα είναι η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία σκοπών και χρήσεων. Επιπλέον, εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφαση.

9. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>), θα τεθεί υπόψη των μετόχων.

10. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ. προς αναπλήρωση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και θα προταθεί η έγκριση της εκλογής του κ. Ευαγγέλου Σιαρλή του Αργυρίου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Κωστιάνη, η οποία αποφασίστηκε με την από 21-04-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 στοιχεία αναφορικά με το ανωτέρω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας : <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/> .

11. Τροποποίηση του άρθρου 3 (εταιρικός σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 με την προσθήκη στον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας της εξής δραστηριότητας: «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε ιδιόκτητο χώρο για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας».

Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης, το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

“1. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία: α) καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, β) ενδυμάτων, γ) δερματίνων ειδών, δ) παιδικών ειδών, ε) στιλβωτικών προϊόντων ατομικών ή οικιακών, στ) ειδών καθαρισμού, ζ) αλουμινόφυλλων, οικιακών σκευών μίας χρήσεως, πλαστικών μεμβρανών συντηρήσεως τροφίμων και λοιπών υλικών, η) υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρμακείου, θ) φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής ακόμα και από τρίτους ή για λογαριασμό τρίτων, η αντιπροσώπευση κατόχου αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, εισαγωγές και εξαγωγές φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ι) βάμβακος και προϊόντων βάμβακος ια) τροφών και σκευασμάτων για κατοικίδια ζώα, ιβ) ειδών για τον καλλωπισμό και περιποίηση κατοικίδιων ζώων, ιγ) η εμπορία κατοικίδιων ζώων, καθώς και συναφών προς τα παραπάνω προϊόντων και εμπορευμάτων, ιδ) η λιανική εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων και συναφών ειδών, ιε) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε ιδιόκτητο χώρο για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας .

Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι και η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, οργάνωσης λογιστηρίου, οργάνωσης αποθήκης και διανομών (logistics), η παροχή υπηρεσιών αισθητικής περιποίησης προσώπου και σώματος όπως και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την περιποίηση, εκπαίδευση και θεραπεία κατοικίδιων ζώων.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να παρέχει οιοδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες μετέχει κατά πλειοψηφία.”