

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10^{ης} Μαΐου 2024**ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 24η εταιρική χρήση (01/01/2023-31/12/2023), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

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

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2023 έως 31.12.2023), και τις καταστάσεις, εκθέσεις και δηλώσεις που τη συνοδεύουν.

Η ετήσια Οικονομική Έκθεση αποτελείται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και τις επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπως και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 17.04.2024 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην <https://www.thpa.gr/el/financial-results/>.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2023 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

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

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2023, ως ο κατωτέρω πίνακας:

Τα ποσά σε ευρώ (€)

Κέρδη προ Φόρων	23.669.035,21
Φόρος Εισοδήματος	-6.141.742,71
Κέρδη μετά από Φόρους	17.527.292,50
Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	17.527.292,50
Τακτικό Αποθεματικό (5%)*	N/A
Υπόλοιπο Κερδών	17.527.292,50
Προτεινόμενο Μέρισμα (1,30 €)	-13.104.000,00
Υπόλοιπο Κερδών	4.423.292,50

** Η Εταιρεία κατά το 2023 δεν προχώρησε στον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διότι έχει υπερκαλύψει το υποχρεωτικό βάσει νόμου όριο του 1/3 του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να διανεμηθεί ποσό €13.104.000 ως μέρισμα, ήτοι €1,30/μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή €1,235. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 14 Μαΐου 2024, ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) προτείνεται η Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 20 Μαΐου 2024. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών του. Για την διανομή του μερίσματος η Εταιρεία θα προβεί μεταγενέστερα σε σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβάλλει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023.

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

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει το ποσό που καταβλήθηκε κατά την εταιρική χρήση του 2023 στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε 98.456,79 € μικτά και αναλυτικά ως εξής:

- Για τα μέλη του Δ.Σ. δεν καταβλήθηκε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
- Αμοιβές Μελών Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.700€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Αμοιβές ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, και ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε το κάθε μέλος: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Για τα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς επίσης τα ανεξάρτητα μέλη που δε συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν καταβλήθηκε αμοιβή.

ΘΕΜΑ 6^ο: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 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 στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2024, ως ακολούθως:

- Για τα μέλη του Δ.Σ. να μην καταβάλλεται αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

- Αμοιβές Μελών Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.700€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις. Η αύξηση της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται λόγω των αυξημένων καθηκόντων της Επιτροπής μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία καθώς επίσης στην εποπτεία του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Αμοιβές ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, και ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Για τα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς επίσης τα ανεξάρτητα μέλη που δε συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην καταβάλλεται αμοιβή.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών, ενέκρινε με την 7836/17.04.2024 απόφασή του την υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2023 στη Γενική Συνέλευση και εισηγείται την έγκριση του περιεχομένου της, όπως είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής της.

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ανανέωση εκλογής της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2024 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) με αμοιβή € 77.000.

ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν από κοινού αναφορά προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της αδειάς που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας.

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

Προς εναρμόνιση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση της αδειάς που χορηγήθηκε με τις προηγούμενες αποφάσεις της Γ.Σ. στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση

εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ή να είναι μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς επίσης να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται σχέδιο απόφασης, αλλά θα τοποθετηθεί ειδικότερα μόλις λάβει πρόταση από μέτοχο αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοινώσεις

1. Με την υπ' αριθμ. 7779/02.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Arie Korpelaar ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Franco Nicola Curoio, ο οποίος παραιτήθηκε στις 15.07.2022. Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Arie Korpelaar πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.