

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2019**

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν.4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» (εφεξής: Εταιρία), για το οικονομικό έτος 2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε την 18.06.2019, και την οποία μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας ήτοι «www.domaine-lazaridi.gr».

Όλες οι αποδοχές των ως άνω προσώπων συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

Οι αποδοχές περιλαμβάνουν μόνο το σταθερό μέρος σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, με σκοπό την επιδίωξη της ενίσχυσης και της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της, την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας, την προσέλκυση ικανών στελεχών και εν τέλει την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος:

(α) Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση, καταβάλλονται αφενός σε 12 μηνιαίους μισθούς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνουν αμοιβή, για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων και αφετέρου σε 14 μηνιαίους μισθούς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνουν αμοιβή δυνάμει σύμβασης εργασίας που συνδέονται με την Εταιρεία αποτελώντας Διευθυντικά Στελέχη και αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των εν λόγω προσώπων και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα, που λαμβάνουν τα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα.

1. Σύνολο αποδοχών των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας προσώπων για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οποιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα κατά την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

2. Συγκριτική επισκόπηση.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 18.06.2019.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεων αποδοχών σε ευρώ των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας προσώπων¹

Πίνακας 1

Ον/μο και Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης εργασίας)	Σταθερές Τακτικές Αμοιβές	Σταθερές Οικειοθελείς παροχές ²	Συνολικές Αποδοχές
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		28.800,00 (79,84%)	7.272,46 (20,16%)	36.072,46 (100%)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β' & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		28.800,00 (78,16%)	8.048,92 (21,84%)	36.848,92 (100%)
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	59.231,21 (98,76%)		745,50 (1,24%)	59.976,71 (100%)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΞΥΖΙΔΗΣ	35.737,48			35.737,48

¹ Στον εν λόγω Πίνακα καταγράφονται αναλυτικώς μόνον τα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα που έχουν λάβει αμοιβές για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019. Τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραλείπονται, ήτοι Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου και Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου δεν έχουν λάβει αποδοχές για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη χρήση 2019.

² Οι οικειοθελείς παροχές περιλαμβάνουν παροχές εταιρικού αυτοκινήτου που χορηγήθηκαν μεν σταθερά κατά την χρήση 2019 από ελευθεριότητα της εταιρίας αλλά υπό την επιφύλαξη ανάκλησης τους μερικά ολικά οποτεδήποτε στο μέλλον.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	(100%)			(100%)
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		600,00 (100%)		600,00 (100%)
Σύνολο	94.968,69	58.200,00	16.066,88	169.235,57

Πίνακας 2 – Συγκριτική ανάλυση με αναφορά ποσοστών

Ετήσιες Μεταβολές
(Ποσά σε '000 Ευρώ)

Μεικτές Αποδοχές	2015	2016	Μεταβολή 2016- 2015	2017	Μεταβολή 2017- 2016	2018	Μεταβολή 2018- 2017	2019	Μεταβολή 2019- 2018
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ.	115	115	0%	115	0%	142	19%	153	7,19%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	1.114	1.178	5,43%	1.317	10,55%	1.512	12,90%	1.744	13,30%
Αριθμός προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου	91	90	-1%	106	15,09%	122	13,11%	134	8,96%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	12,24	13,09	6,49%	12,42	-5,39%	12,39	-0,24%	13,01	4,76%

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2015	2016	Μεταβολή 2016- 2015	2017	Μεταβολή 2017- 2016	2018	Μεταβολή 2018- 2017	2019	Μεταβολή 2019- 2018
Πωλήσεις	7.534	8.292	9,14%	9.546	13,14%	11.066	13,74%	13.055	15,24%
ΕΒΙΤΔΑ	843	1.421	40,68%	1.647	13,72%	2.519	34,62%	3.751	32,84%
Κέρδη μετά φόρων	- 1.200	-142	-745,07%	395	64,05%	1.818	80,20%	1.928	5,71%

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων ΟΜΙΛΟΣ	2015	2016	Μεταβολή 2016- 2015	2017	Μεταβολή 2017- 2016	2018	Μεταβολή 2018- 2017	2019	Μεταβολή 2019- 2018
Πωλήσεις	7.361	8.507	13,47%	9.646	11,81%	11.147	13,46%	13.176	15,40%
ΕΒΙΤΔΑ	845	1.419	40,45%	1.612	11,97%	2.514	35,88%	3.758	33,10%
Κέρδη μετά φόρων	- 1.199	-144	-732,64%	360	60,55%	1.812	80,13%	1.945	6,84%