

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

Σχέδιο αποφάσεως επί των προτεινόμενων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Κ.Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2020 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο:

Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2020.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών για την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/12/2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ιουλία Λαζαρίδου ποσό Ευρώ 26.700, στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Γεώργιο Ζάχαρη ποσό Ευρώ 72.887,26, στο Μέλος του Δ.Σ. κο Λαζαρίδη Γεράσιμο ποσό Ευρώ 26.700, και στο Μέλος του Δ.Σ. κο Ιωάννη Οξυζήδη ποσό Ευρώ 44.874,97.

Προτείνεται η προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και ειδικότερα: α) στην κα Ιουλία Λαζαρίδου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο το ποσό των ευρώ 2.400,00 τον μήνα και επίσης προτείνει την προέγκριση της δυνατότητας αύξησης ή μείωσης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 3.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. β) στον κο Γεώργιο Ζάχαρη, Αντιπρόεδρο 'Α του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο το ποσό των ευρώ 4.800,00 το μήνα και επίσης προτείνει την προέγκριση της δυνατότητας αύξησης ή μείωσης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 3.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. γ) στον κο Ιωάννη Οξυζήδη, Μέλος του Δ.Σ., το ποσό των ευρώ 3.400,00 το μήνα και επίσης προτείνει την προέγκριση της δυνατότητας αύξησης ή μείωση της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 3.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. και δ) στον κο Γεράσιμο Λαζαρίδη, Αντιπρόεδρο 'Β του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των ευρώ 2.400,00 το μήνα και επίσης προτείνει την προέγκριση της δυνατότητας αύξησης ή μείωσης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 3.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη μη διανομή αμοιβών στα μέλη του από τα κέρδη χρήσεως 2020.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020, επίσης προτείνεται η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.20. Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020. Ενώ γίνεται συζήτηση δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις και εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 5ο:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

Θέμα 6ο:

Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση της με το νέο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.

Προτείνεται η Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.

Θέμα 7ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 18 Ιουνίου 2019. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr

Θέμα 8ο:

Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 9ο:

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Προτείνεται η έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 10°:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11°: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας των μελών της.

Προτείνεται να εκλεγεί νέα επιτροπή ελέγχου και να προσδιοριστεί το είδος, η σύνθεση και η θητεία των μελών της.

Θέμα 12°: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας (Σκοπός).

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού – Σκοπός της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

1.Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή και εμπορία, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών με απόσταξη, αποστάξεις φρούτων, ξιδιού β) Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου ε) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών στ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ζ) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, η) Η εκμετάλλευση εστιατορίου, θ) Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση, και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών καθώς και η εμπορία ριζωμάτων, δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ι) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε συναφείς επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν) ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό β) να ιδρύει νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Θέμα 13°: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.