

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

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

1. **ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
2. **ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. **ΘΕΜΑ 3ο:** Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021.
4. **ΘΕΜΑ 4ο:** Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών 2021 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
5. **Θέμα 5ο:** Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για τη χρήση 2022.
6. **ΘΕΜΑ 6ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. **Θέμα 7ο:** Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.21 έως 31.12.21 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
8. **Θέμα 8ο:** Απόφαση για τον ορισμό νέου αναπληρωματικού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
9. **Θέμα 9ο:** Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
10. **Θέμα 10ο:** Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
11. **Θέμα 11ο:** Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας
12. **Θέμα 12ο :** Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών.
13. **Θέμα 13ο :** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2021 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 και δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις. Στην συνέχεια προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και η απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2021.

ΘΕΜΑ 3ο:

Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Προτείνεται από το Δ.Σ. η μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2021.

ΘΕΜΑ 4ο:

Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών 2021 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υποβάλλεται προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών 2021 των καταβληθεισών αμοιβών για την περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2021 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2021 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr.

Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για τη χρήση 2022.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, των αμοιβών και παροχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα, όπως αποτυπώνονται επίσης στην Έκθεση Αποδοχών 2021. Επίσης Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και ειδικότερα ως ακολούθως:

- 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 5.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ.
- β.) στον κο Γεώργιο Ζάχαρη, Αντιπρόεδρο Ά του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο το ποσό των ευρώ 5.000,00 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.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

- γ.) 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 5.000,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ.
- δ.) στον κο Ιωάννη Οξυζίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., το ποσό των ευρώ 3.600,00 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
- ε.) ποσό έως ευρώ 200,00 το μήνα για τα μη εκτελεστικά (ανεξάρτητα ή μη) Μέλη του Δ.Σ. και επίσης προτείνει την προέγκριση της δυνατότητας αύξησης ή μείωση της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό 600,00 ευρώ όπως θα αποφασιστεί και καθοριστεί με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και προεγκρίνει την αμοιβή τους.

Θέμα 7ο:

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.21 έως 31.12.21 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, υποβάλλοντας την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2021 της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 8ο:

Απόφαση για τον ορισμό νέου αναπληρωματικού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει και η Γενική Συνέλευση καλείται να αποδώσει την ιδιότητα του αναπληρωματικού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Πλάνο Διαδοχής που έχει θεσπίσει η Εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε., με σκοπό την διαφύλαξη της Εταιρείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ή αναπλήρωσης θέσης μέλους ΔΣ.

Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση εξετάζει τα στοιχεία αξιολόγησης του προτεινόμενου υποψήφιου ως αναπληρωματικού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και αποδίδει την ιδιότητα, καθώς το υποψήφιο μέλος, διαθέτει αποδεδειγμένα τα απαραίτητα προσόντα και στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δηλαδή, επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Θέμα 9ο:

Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπέβαλλαν προς ενημέρωση των μετόχων, την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα 10ο:

Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Προτείνεται η Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, ώστε να αναπτύξει και να διευκρινίσει περαιτέρω, θέματα σε συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αναθεωρημένη Πολιτική είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr.

Θέμα 11ο:

Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας

Προτείνεται η Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ώστε να αναπτύξει και να διευκρινίσει περαιτέρω, θέματα σε συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αναθεωρημένη Πολιτική είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr.

Θέμα 12ο :

Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει την άδεια σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 13ο :

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. – Συζήτηση λοιπών θεμάτων