

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2024 – 31.12.2024

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 2024, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της ισχύουσας και αναθεωρημένης έκδοσης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε την 25.08.2023, 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 Εταιρείας πρόσωπα.

1. Σύνολο αποδοχών των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας προσώπων για την χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οποιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας πρόσωπα κατά την χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μικτές, 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 Εταιρείας, καθώς και ο μέσος όρος των μικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρείας 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, 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 ισχύουσα και αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 25.08.23.

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 αποδοχές σε ετήσια βάση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ³	Οικειοθελείς παροχές ²	Συνολικές Αποδοχές
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ		54.000,00 (94,51%)	3.135,90 (5.49%)	57.135,90 (100%)

¹ Στον εν λόγω Πίνακα καταγράφονται αναλυτικώς μόνον τα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα που έχουν λάβει αμοιβές για την χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024. Το λοιπό μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραλείπετε, ήτοι Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου δεν έχει λάβει αποδοχές για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη χρήση 2024.

² Οι οικειοθελείς παροχές περιλαμβάνουν παροχές που χορηγήθηκαν μεν σταθερά κατά την χρήση 2024 από ελευθεριότητα της εταιρίας αλλά υπό την επιφύλαξη ανάκλησης τους, μερικά ή ολικά, οποτεδήποτε στο μέλλον.

³ Οι Σταθερές αποδοχές του κυρίου Λαζαρίδη Κωνσταντίνου αφορούν τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της κυρίας Μαρία Σάββα αφορούν την συμμετοχή της στην Επιτροπή Ελέγχου και της κυρίας Βασιλική Σακελλαροπούλου αφορούν την συμμετοχή της στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	80.000,00 (70,81%)		32.981,19 (29,19%)	112.981,19 (100%)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΞΥΖΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	60.000,00 (66,81%)		29.803,63 (33,19%)	89.803,63 (100%)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β' & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	56.249,96 (83,09%)		11.449,44 (16,91%)	67.699,40 (100%)
ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ		3.465,12 (100%)		3.465,12 (100%)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		3.465,12 (100%)		3.465,12 (100%)
ΕΓΓΕΛΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 09/2024		333,32 (100%)		333,32 (100%)
Σύνολο	196.249,96	61.263,56	77.370,16	334.883,68

Πίνακας 2 – Συγκριτική ανάλυση με αναφορά ποσοστών

Ετήσιες Μεταβολές
(Ποσά σε '000 Ευρώ)

Μικτές Αποδοχές	2020	2021	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021	2023	Μεταβολή 2023-2022	2024	Μεταβολή 2024-2023
Μικτές αποδοχές μελών Δ.Σ.	171	213	24,56%	261	22,54%	286	9,58%	316	10,49%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	1.823	2.154	18,16%	2.601	20,75%	2.744	5,50%	3.032	10,49%
Μέσος όρος προσωπικού	137	158	15,33%	166	5,06%	178	7,23%	161	-9,55%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	13,3	13,63	2,48%	15,67	14,97%	15,42	-1,60%	18,83	22,11%
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων Εταιρίας	2020	2021	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021	2023	Μεταβολή 2023-2022	2024	Μεταβολή 2024-2023
Πωλήσεις	12.327	16.270	31,99%	19.898	22,30%	22.903	15,10%	24.534	7,12%
EBITDA	3.237	4.283	32,31%	5.232	22,16%	6.385	22,04%	6.472	1,36%
Κέρδη μετά φόρων	1.414	2.467	74,47%	2.824	14,47%	3.482	23,30%	3.140	-9,82%
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων Ομίλου	2020	2021	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021	2023	Μεταβολή 2023-2022	2024	Μεταβολή 2024-2023
Πωλήσεις	12.352	16.395	32,73%	20.029	22,17%	23.101	15,34%	24.817	7,43%
EBITDA	3.248	4.333	33,40%	5.287	22,02%	6.441	21,83%	6.558	1,82%
Κέρδη μετά φόρων	1.419	2.509	76,81%	2.865	14,19%	3.523	22,97%	3.205	-9,03%