

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/06/2023
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική
Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ
ΑΒΕΕΑ» (ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000).**

ΘΕΜΑ 1ο :

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και των σχετικών εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2022, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 25/04/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) είναι αναρτημένη και η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως,

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

- Την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας διαχειριστικής χρήσεως 2022.

ΘΕΜΑ 2ο :

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της μή διάθεσης των κερδών που επιτεύχθηκαν κατά την διαχειριστική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, , κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4548/2018 άρθρο 159 , παρ. 2 (β) και την αξιοποίηση των κερδών μετά από φόρους τους έτους 2022 στην μείωση των συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ειδικότερα την αξιοποίηση των κερδών μετά από φόρους τους έτους 2022 για την εξόφληση-μείωση δανειακών κεφαλαίων κίνησης, με στόχο την μείωση των επιβαρύνσεων της εταιρίας με τραπεζικούς τόκους, και ειδικότερα στην τρέχουσα περίοδο των αυξημένων επιτοκίων των τραπεζών, κατά συνέχιση της πολιτικής αξιοποίησης του βελτιωμένου πλεονάσματος χρηματικών διαθεσίμων , που προκύπτει κατά την πολύ καλή πορεία των οικονομικών των τελευταίων ετών.

ΘΕΜΑ 3ο :

**Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση
01.01.2022 – 31.12.2022**

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει καταρτίσει την από 24/04/2023 Έκθεση Πεπραγμένων για τη χρήση 2022, η οποία εμπεριέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.droneas.gr)

ΘΕΜΑ 4ο :

**Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση
01.01.2022 – 31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 –
31.12.2022.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έγκριση της Διαχείρισης των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, κατά τη διαχειριστική χρήση 2022, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 6ο :

Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών των μελών ΔΣ, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 01.01-31.12.2022, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ) οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω & είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί.

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 2022: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 170.000 € ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 61.533,88 €

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2023, στο ύψος του προηγούμενου έτους , ήτοι 170.000 € (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)

-ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2023: €170.000 €

ΘΕΜΑ 7ο :

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.drimeas.gr

ΘΕΜΑ 8ο :

Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 και στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.drimeas.gr

ΘΕΜΑ 9ο :

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

Προτείνεται η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, μέχρι τις 30.06.2030, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου,

Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου,

Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου,

Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου,
Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου,
Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή

Η αιτιολόγηση της του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας τους και, κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, ως και τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dromeas.gr

ΘΕΜΑ 10ο :

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του Ν. 4706/2020.

Όσον αφορά στην εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2030, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών (σύμφωνα και με τον κλάδο που ανήκει η εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών) ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.