

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

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 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), 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 01/01/2023 – 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 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 1/1/2023 έως 31/12/2023.
4. **ΘΕΜΑ 4ο:** Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του.
5. **ΘΕΜΑ 5ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. **ΘΕΜΑ 6ο:** Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2023 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023
7. **ΘΕΜΑ 7ο:** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).
8. **ΘΕΜΑ 8ο:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024)
9. **ΘΕΜΑ 9ο:** Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01/01/23 έως 31/12/23 στους μετόχους..
10. **ΘΕΜΑ 10ο:** Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει
11. **ΘΕΜΑ 11ο:** Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας.
12. **ΘΕΜΑ 12ο:** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), 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.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2023 καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2023.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2023.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του.

Μετά την διεξοδική εισήγηση του Προέδρου της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και αφού ελήφθη υπόψη η από 31.07.2024 εισήγηση το Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αιτιολόγηση της πρότασης του υποψηφίου μέλους, Ιωάννη Εγγλέζου του Αναστασίου, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους και η διαπίστωση της πλήρωσης του κριτηρίου καταλληλότητάς του σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά καθώς και των προϋποθέσεων του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, και αφού διαπιστώθηκε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. Το υποψήφιο προς εκλογή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας, 4. το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποφασίζει την εκλογή του Ιωάννη Εγγλέζου του Αναστασίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εις αντικατάσταση του στις 23/08/2024 παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Πέτρου Ντινάκη, ορίζοντας τον ανωτέρω Ιωάννη Εγγλέζο παράλληλα κι ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αποφασίστηκε με την από 12/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την ανάθεση του ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 στην ελεγκτική εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 41 και διακριτικό τίτλο BDO GREECE», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 και της οποίας η αμοιβή θα συμφωνηθεί από έναν εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2023 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2023 και των αμοιβών και παροχών

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, 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 του 2023. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2023 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 25 Αυγούστου 2023 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων αποφασίζει την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2023 καθώς και των αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εισηγείται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταβλήθηκαν υπό την ιδιότητά τους αυτή κατά τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 286.413,58, ως εξής: α) στην Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Ιουλία Λαζαρίδου, ποσό Ευρώ 36.000,00 μέχρι 25/08/2023 μικτά και καθαρά 22.710,43 ευρώ, που καταβλήθηκε ως εκτός μισθού αμοιβή στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων της ως μέλος του Δ.Σ, β) στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κων/νο Λαζαρίδη, ποσό Ευρώ 18.000,00 από 01/09/2023 μικτά και καθαρά 11.355,20 ευρώ, που καταβλήθηκε ως εκτός μισθού αμοιβή στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων της ως μέλος του Δ.Σ, γ) στον Αντιπρόεδρο Α & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κο Γεώργιο Ζάχαρη, ποσό Ευρώ 98.312,45, που καταβλήθηκε ως μικτός μισθός και καθαρός 56.198,17 ευρώ για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη Πωλήσεων, δ) στο Μέλος του Δ.Σ., κο Λαζαρίδη Γεράσιμο, ποσό Ευρώ 40.500,00 και καθαρός 25.557,49 που καταβλήθηκε ως εκτός μισθού αμοιβή στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του ως Αντιπρόεδρου Β & Διευθύνοντος Συμβούλου έως 30/09/2023 και από 01/10/2023 ποσό Ευρώ 14.396,48, που καταβλήθηκε ως μικτός μισθός και καθαρός 9.061,26 ευρώ για τα καθήκοντα του ως Γενικού Δ/ντη, ε) στο Μέλος του Δ.Σ., κο Ιωάννη Οξυζίδη, ποσό Ευρώ 75.324,97 και καθαρός 45.665,83 που καταβλήθηκε ως μικτός μισθός για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη Παραγωγής και στ) στον κο. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ποσό Ευρώ 1.000,00 που καταβλήθηκε λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έως 25/08/2023, ζ) στην κα. Μαρία Σάββα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ποσό Ευρώ 1.439,84 μικτά και καθαρά 1.250,00 που καταβλήθηκε λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από 25/08/2023, η) στην κα. Βασιλική Σακελλαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ποσό Ευρώ 1.439,84,00 μικτά και καθαρά 1.250,00 που καταβλήθηκε λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από 25/08/2023.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

Ακολουθεί Πίνακας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 31.12.23	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ	
			(μεικτά)	(καθαρά)
Ιουλία Λαζαρίδου	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 25/08/2023	Μη εκτελεστικό Μέλος	36.000,00	22.710,43
Κων/νος Λαζαρίδης	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/09/2023	Μη εκτελεστικό Μέλος	18.000,00	11.355,20
Γεώργιος Ζάχαρης	Αντιπρόεδρος Α και Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος	98.312,45	56.198,17
Γεράσιμος Λαζαρίδης	Αντιπρόεδρος Β΄ και Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος	54.896,48	34.618,75
Ιωάννης Οξυζίδης	Μέλος Δ.Σ	Εκτελεστικό μέλος	75.324,97	45.665,83
Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης	Μέλος Δ.Σ Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου μέχρι 25/08/2023	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	1000,00	1.040,00
Σάββα Μαρία	Μέλος Δ.Σ Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου από 25/08/2023	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	1.439,84	1.250,00
Βασιλική Σακελλαροπούλου	Μέλος Δ.Σ Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου από 25/08/2023	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	1.439,84	1.250,00

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024)

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εισηγείται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) ως κατωτέρω. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που εξετάζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του και τον εργασιακό φόρτο τους, καθώς και τον απαιτητικό εποπτικό ρόλο που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, εισηγείται την αύξηση των αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Μελών. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα ακόλουθα: α) στον κα Κων/νο Λαζαρίδη, Πρόεδρο του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 4.500,00 τον μήνα για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως και 31.12.2024, ως εκτός μισθού αμοιβή που καταβάλλεται στα πλαίσια των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ. και επιπλέον, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 5.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. β) στον κο Γεώργιο Ζάχαρη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των Ευρώ 5.000,00 τον μήνα ως μικτό μισθό για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη Πωλήσεων και επίσης, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 3.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. γ) στον κο Ιωάννη Οξυζίδη, Μέλος του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 3.600,00 το μήνα ως μικτό μισθό για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη Παραγωγής και επίσης, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 3.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ., δ) στον κο Γεράσιμο Λαζαρίδη, Αντιπρόεδρο Β' & Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των Ευρώ 4.000,00 τον μήνα ως μικτό μισθό για τα καθήκοντα του ως Γενικός Δ/ντης και επίσης, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 3.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. ,ε) στην κα. Μαρία Σάββα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 288,76 μηνιαίως στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και στ) στην κα. Βασιλική Σακελλαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 288,76 μηνιαίως στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, αποδέχεται σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και, έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9ο: Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 στους μετόχους .

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2023 της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αναγνώστηκε ολόκληρη από τον Γραμματέα της ΓΣ.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

Θέμα 10^ο: Υποβολή της 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 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας

Προτείνεται από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού. Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. – Συζήτηση λοιπών θεμάτων