



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΤΗΣ 15.07.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
4. Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
6. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
10. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.



11. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης. Έγκριση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως και η έγκριση μη διανομής μερίσματος στους Μετόχους.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Θέμα 3^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.



Θέμα 4^ο: Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προτείνεται να ανατεθεί ο υποχρεωτικός έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2021 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου 56, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Θέμα 6^ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρείχαν ή/και θα παρέχουν (κατά περίπτωση), εντός της τρέχουσας χρήσης ή/και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Υποβάλλεται προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης



Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8º: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9º: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Προτείνεται η έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 10º: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Προτείνεται η έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία υποβάλλεται προς τους μετόχους σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 11º: Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης. Έγκριση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση.

Ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24.06.2021 η εκλογή της κυρίας Μαρίας Σαρρή του Γεωργίου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση της εν λόγω εκλογής.