

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 28.06.2019

1. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από τη Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132), καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2018 προς την τακτική Γ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση (N 3556/2007) για τα πεπραγμένα, την εν γένει διαχείριση και τις προϋποθέσεις διαφάνειας, που τηρεί η εταιρία αναφορικά με την πληροφόρηση των επενδυτών, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο από 23/04/2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ., καθόλα τους τα κεφάλαια και τους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανόμενης και της διάθεσης των αποτελεσμάτων (καθαρών κερδών), όπως αναφέρεται στους Πίνακες «Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων» και «Κατάσταση συνολικού εισοδήματος» των Οικονομικών Καταστάσεων, που παρατίθενται ακολούθως.

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων	ποσά σε €
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος εργασιών)	16.957.556,64
Κόστος πωλήσεων	-16.249.399,67
Μικτά κέρδη	708.156,97
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	20.087,42
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-872.630,51
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-1.948.076,51
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.092.462,63
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0,08
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-818.940,21
Ζημιές προ φόρων	-2.911.402,76
Φόρος εισοδήματος	340.357,75
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους	-2.571.045,01

Ειδικότερα ως προς το ζήτημα για διανομή ή μη του οφειλόμενου σωρευτικού μερίσματος, που ανέρχεται σε ποσό 0,35216 € ανά πρώην προνομιούχα μετοχή και συνολικά σε ποσό ύψους € 249.963,17 πλέον φόρων, και οφείλεται στους κατά την ημερομηνία της προσωρινής Παύσης Διαπραγμάτευσης (25/07/2007) προνομιούχους μετόχους (ορ. σχετική εγκριτική απόφαση της Γ.Σ. της 28/01/2008), το Δ.Σ. θα εισηγηθεί την μη διανομή του κατ'εφαρμογή των διατάξεων της § 2 άρθρ. 44^α ΚΝ 2190/20, οι οποίες το απαγορεύουν.

2. ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των μελών του και του ορκωτού ελεγκτή Φίλιππου Καμπουρόπουλου (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36141) της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2018..

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στην σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (άρθ. 108 § 2 Ν 4548/2018 – πρώην § 2 άρθρ. 35 ΚΝ 2190/20).

3. ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2018, εκλογή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εξοφληθεί η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να γίνει αποδεκτή η προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2019 με αμοιβή της για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό σε ποσό αντίστοιχο με αυτό που καταβλήθηκε για τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

4. ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις αντίστοιχες αποδοχές της προηγούμενης χρήσης.

Λόγω του ότι η Εταιρία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά και ως εκ τούτου έχει υποχρέωση να διαθέτει πολιτική αποδοχών (άρθρο 110 Ν 4548/2018) για την καταβολή αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ. και τον γενικό διευθυντή, την οποία όμως δεν έχει μέχρι σήμερα, καθότι η σχετική υποχρέωση είναι πολύ πρόσφατη, το Δ.Σ. θα εισηγηθεί, κατ' εφαρμογή της § 3 άρθ. 110 Ν 4548/2018, να παραμείνει το ανώτατο όριο των ετήσιων αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών, που θα απασχοληθούν στην εταιρία για το τρέχον διαχειριστικό έτος, σε ποσό που δεν θα ξεπερνά αυτό, που είχε καταβληθεί το προηγούμενο έτος, επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος του να καθορίσουν κατ' εύλογη κρίση τους, επακριβώς το ποσό του μισθού ή της αμοιβής ενός εκάστου των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών της εταιρίας, καθώς και των μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες αποδοχές του προηγούμενου έτους.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

5. Θέμα 5ο : Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εγκριθούν οι καταβληθέντες σε μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές και διαχειριστικές υπηρεσίες μισθοί και αμοιβές ενγένει, το συνολικό ύψος των οποίων ήταν κατώτερο από αυτό που είχε εγκριθεί είχε αποφασισθεί στην προηγούμενη τακτική Γ.Σ.

Σημείωση : Τα ακριβή ποσά, που αναφέρονται στα ανωτέρω υπ' αριθ. 4 & 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 150 § 3,4 Ν 4548/2018 (πρώην άρθ. 43α § 3,4 ΚΝ 2190/20) και το άρθρο 4 § 2γ,6,7&8 Ν 3556/2007 και έχει αναρτηθεί στο site της Εταιρίας www.vis.gr από το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους, παρατίθεται δε και παρακάτω αυτούσια.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

6. ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου (Ν 4449/2017, άρθ. 44) και ορισμός της θητείας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την εκλογή νέων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθ. 44 § 1 Ν 4449/2017 με θητεία πενταετή.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

7. ΘΕΜΑ 7ο : ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως για λόγους ενισχυμένης τυπικής ισχύος των πρακτικών της Γ.Σ., η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων