

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 20.07.2020

1. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), 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 2019.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από τη Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), 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 2019 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 22/06/2020 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)	14.373.375,34
Κόστος πωλήσεων	-13.838.888,48
Μικτά κέρδη	534.486,86
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	17.292,03
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-863.407,21
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-1.691.800,24
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.003.428,56
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-804.143,63
Ζημιές προ φόρων	-2.807.572,19
Φόρος εισοδήματος	182.146,44
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους	-2.625.425,75

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 άρθ. 159 Ν 4548/2018 (πρώην § 2 άρθρ. 44^α ΚΝ 2190/20), οι οποίες το απαγορεύουν.

2. ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 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 έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την χρήση 2019 και απαλλαγή 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

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 : Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

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 2020.

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

4. ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εγκριθούν οι καταβληθέντες σε μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές και διαχειριστικές υπηρεσίες μισθοί και αμοιβές εν γένει, 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

5. Θέμα 5ο : Έγκριση κανονισμού πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και τον γενικό διευθυντή και τον αναπληρωτή του (άρθ. 111 § 4 Ν 4548/18).

Το Δ.Σ. έχει καταρτίσει κανονισμό πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και τον γενικό διευθυντή της και θα εισηγηθεί την έγκρισή του από την Γ.Σ. των μετόχων.

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

6. ΘΕΜΑ 6ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών σε ακριβές ποσό, που θα αποφασισθεί, ώστε τα ίδια κεφάλαια να είναι ανώτερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθ. 119 § 4 Ν 4548/18).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 10.334.688,00€ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών ώστε τα ίδια κεφάλαια να είναι ανώτερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των

μετοχών της και διατηρουμένου του πλήθους τους (από 4.968.600 μετοχές, αξίας 2,88 € εκάστης, σε 4.968.600 μετοχές, αξίας 0,80 € εκάστης) και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της.

Απαιτούμενη απαρτία : $1/2$ (= 50 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : $2/3$ 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