

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 30.06.2021

1. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), 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 2020.

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 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), 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 2020 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 29/03/2021 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)	13.687.174,76
Κόστος πωλήσεων	-12.774.961,06
Μικτά κέρδη	912.213,70
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	38.538,53
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-852.120,70
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-1.643.272,24
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.544.640,71
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-767.706,51
Ζημιές προ φόρων	-2.312.347,22
Φόρος εισοδήματος	100.049,07
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους	-2.212.298,15

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 2020 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 2020 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή Ιωάννη Θ. Μακρή (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131) 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 2021.

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

4. ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2020.

Η επιτροπή ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

5. ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2020.

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. 5 & 6 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. Θέμα 6ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την ψήφιση της έκθεσης αποδοχών της εταιρίας, η οποία συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και σε συνάρτηση με την πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων

επί της έκθεσης αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

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

7. ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

Εν όψει της εφαρμογής του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία οφείλει, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου, ήτοι πριν την 17η Ιουλίου 2021, να διασφαλίσει την εναρμόνιση της με το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και να μεριμνήσει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της να είναι σύννομη με τα προβλεπόμενα στα άρθρ. 4-9 του Ν.4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα εισηγηθεί την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τις ως άνω διατάξεις, το οποίο προτείνεται να είναι επταμελές (7) με πενταετή (5) θητεία, και προτείνονται ως υποψήφια μέλη του νέου Δ.Σ. οι κάτωθι :

- 1) Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη
- 2) Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη
- 3) Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου
- 4) Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου
- 5) Φωκίωνας Τσίντος του Αναστασίου
- 6) Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη
- 7) Μαρία Κοτσια του Νικολάου

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

8. ΘΕΜΑ 8ο : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Παροχή εξουσιοδότησεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των λοιπών μη εκτελεστικών μελών (ανεξαρτήτων ή μη) της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του κατά την συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρ. 44 Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 74 του Ν.4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την εκλογή νέων προσώπων-μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, για τον ορισμό των προσώπων-μελών της επιτροπής ελέγχου εκ των μη εκτελεστικών μελών του (ανεξαρτήτων ή μη) κατά την συγκρότησή του σε σώμα. Το Διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη Γ.Σ. μετόχων ως τρίτο πρόσωπο-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον Χαράλαμπο Ξανθόπουλο ,ο οποίος είναι Οικονομολόγος.

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

9. ΘΕΜΑ 9ο : Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας της εταιρίας κατ'εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και θα εισηγηθεί την έγκρισή της 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

10. ΘΕΜΑ 10ο : 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.