

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 30.06.2022

1. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και 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 2022.

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 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και 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 2022 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 28/04/2023 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)	17.531.523,52
Κόστος πωλήσεων	-15.946.942,67
Μικτά κέρδη	1.584.580,85
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	172.950,72
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-819.100,40
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-1.892.036,54
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-953.605,37
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-717.648,01
Ζημιές προ φόρων	-1.671.253,38
Φόρος εισοδήματος	106.549,48
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους	-1.564.703,90

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^ο ΚΝ 2190/20), οι οποίες το απαγορεύουν.

2. ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση, κατ' άρθρο 108 Ν 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν 4548/2018.

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 της συνολικής διαχείρισης για την χρήση 2022 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 COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 198) για τον έλεγχο της χρήσης 2023.

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 2023 (θέμα το οποίο δε τίθεται σε ψηφοφορία).

5. ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2022.

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.

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

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

6. ΘΕΜΑ 6ο : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 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.

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

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

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.

7. ΘΕΜΑ 7ο : Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης των μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 § Ν 4706/2020 (θέμα το οποίο δε τίθεται σε ψηφοφορία).

8. ΘΕΜΑ 9ο : 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.