



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2022

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2021 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 2^ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2021.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2021. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2021 προ φόρων ανέρχονται σε 45.105.549,48 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.663.419,04 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 38.442.130,44 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό	1.928.577,32
Αποθεματικό Ν.4399	929.045,56
Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	5.879.489,38
Αποθεματικό του Άρθρου 71Α Ν.4172	7.419.665,93
Κέρδη εις νέον	<u>22.285.352,25</u>
Σύνολο	38.442.130,44

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 932.000 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2021, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 3^ο - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 12.320.640 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ από 1,43 σε 0,98 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε είκοσι έξι εκατομμύρια οχτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ (26.831.616) και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ.

Η επιστροφή κεφαλαίου που θα δοθεί είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας από τα χρηματικά της διαθέσιμα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 29.08.2022:

Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου

Τρίτη 30.08.2022:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)

Δευτέρα 05.09.2022:

Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«.....Με την από 15.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (12.320.640) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,43 ευρώ σε 0,98 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια οχτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ (26.831.616) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ της κάθε μίας.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 4^ο - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2021.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 5^ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 6^ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα τον κ. Καραπάνο Ιωάννη του Θεόδωρου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 36981), και επαγγελματική διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. Ρωμανάκη Ευάγγελο του Ιωάννη, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 36541), και επαγγελματική διεύθυνση Λ. 62 Μαρτύρων 209-211, Ηράκλειο Κρήτης, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρία εκτός της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, των ψηφιακών αρχείων XHTML και XBRL και της πληρότητας των πληροφοριών την Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 4646/2019.

Για την αμοιβή των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.06.2022, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 7^ο - Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 8^ο - Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν καθώς και έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, βάσει προγενέστερης απόφασής της, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση αποδοχών για την χρήση 2021.

Επίσης με την ίδια απόφαση εγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, 600 ευρώ ανά συνεδρίαση που παραβρίσκονται με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία. Για τις περιπτώσεις λήψης απόφασης, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 4 του καταστατικού (αποτύπωση απόφασης χωρίς συνεδρίαση), η αμοιβή ορίζεται σε 150 ευρώ. Για τις συνεδριάσεις των επιτροπών 300 ευρώ ανά συνεδρίαση που παραβρίσκονται με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία. Για την διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα μέλη των επιτροπών ορίζεται ωριαία αμοιβή 60 ευρώ.

Η απόφαση της Γ.Σ. θα ισχύει τόσο για την χρήση 2022, όσο και για επόμενες χρήσεις μέχρι την τροποποίησή της με νεότερη απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 9^ο - Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποιημένη πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η πολιτική αποδοχών, η οποία τίθεται υπόψη των μετόχων και υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, θα έχει τετραετή διάρκεια και θα εφαρμοστεί στις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών θα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 10^ο - Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2021.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2021, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμβουλευτική.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης αποδοχών θα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την έκθεση αποδοχών της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 11^ο - Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2021.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σχετική έκθεση με αντικείμενο την έκφραση γνώμης όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της εταιρίας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021 θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 12^ο – Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.