



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, 26 Μαΐου 2020

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, 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 2019, 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 2019.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, 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 2019. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2019 προ φόρων ανέρχονται σε 27.935.597,80 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 4.468.201,12 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 23.467.396,68 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Άρθρου 48Ν.4172	2.923.467,32
Μέρισμα	9.998.883,84
Κέρδη εις νέον	<u>10.545.045,52</u>
Σύνολο	23.467.396,68

Το μικτό μέρισμα που θα δοθεί είναι 0,3652 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Παρασκευή 03/07/2020:

Αποκοπή δικαιώματος Μερισματος χρήσης 2019.

Δευτέρα 06/07/2020:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισματος χρήσης 2019 (record date).

Παρασκευή 10/07/2020:

Έναρξη καταβολής Μερισματος χρήσης 2019.

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 596.590 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2019, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2019.

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 - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, 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 2019.

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 - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, 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 2020 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα την κυρία Ασβέστη Κατερίνα του Βελισάριου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 32911), και επαγγελματική διεύθυνση Φ. 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 Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Για την αμοιβή των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συμφωνήσουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 5^ο - Παροχή αδείας, 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 ομόφωνα, 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 η 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 6^ο – Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους) την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη και οι αμοιβές αυτές να είναι ίδιες με αυτές που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση το 2019.

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 – 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 που προτάθηκε για έγκριση 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.

Στόχος της πολιτικής αποδοχών που προτάθηκε είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους της καθώς και η διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρείας και η βιωσιμότητά της.

Για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών λήφθηκαν υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας, τα συμφέροντα των μετόχων, η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας και οι εν γένει οικονομικές της υποχρεώσεις και το σύστημα αξιών της εταιρείας.

Το ύψος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται βάσει κριτηρίων, όπως η εμπειρία, η ευθύνη, ο χρόνος απασχόλησης, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητάς της και οι μισθολογικές συνθήκες των εργαζομένων και αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών θα αναρτηθεί, ως ξεχωριστό έγγραφο, στο διαδικτυακό τόπο 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 8^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 2019.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2019 σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση στο σύνολόν της θα αναρτηθεί, μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, ως ξεχωριστό έγγραφο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η

ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμβουλευτική.

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 9^ο - Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.