

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.09.2020**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που συνοδεύει αυτήν.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. [4548/2018](#) και απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. [4548/2018](#) και απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 3^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2020 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών (.....) Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

ΘΕΜΑ 4°

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019.

ΘΕΜΑ 5°

Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση καταβληθησομένων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2020.

ΘΕΜΑ 6°

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019 .

ΘΕΜΑ7°

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ8°

Τροποποίηση - Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183).

Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται από το ΔΣ η εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν 4548/2018.

ΘΕΜΑ9^ο

Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.