

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4548/2018.**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021, καθώς και των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν.4548/2018, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 18 Απριλίου 2022 καθώς την από 19 Απριλίου 2022 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή,

**Σχέδιο απόφασης:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, με ψήφους .....υπέρ και ..... κατά, απεχουσών ψήφων ..... και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ..... τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 –31/12/2021, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.**

**Σχέδιο απόφασης:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε υπόψη των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, η οποία υποβάλλεται από

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2021.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Βρασίδα Δαμηλάκου του Σπυρίδωνος (ΑΜ 1233), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

**Σχέδιο απόφασης:**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία, με ψήφους .....υπέρ και ..... κατά, απεχουσών ψήφων ..... και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ..... την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Βρασίδα Δαμηλάκου του Σπυρίδωνος (ΑΜ 1233), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ  
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΗΛ.: 2260 32280  
FAX: 22620 32261, 22620 31205  
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

**Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2021 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 26<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020 με τετραετή διάρκεια ισχύος και είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com).

**Σχέδιο απόφασης:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζήτησε και ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους .....υπέρ και ..... κατά, απεχουσών ψήφων ..... και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ..... την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2022.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ  
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΗΛ.: 2260 32280  
FAX: 22620 32261, 22620 31205  
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022, που θα καταβληθούν στα μέλη του για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται αναλογικά και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2022 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2023), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη.

Σημειώνεται ότι οι μεν αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2021 είναι σύμφωνες με την έως σήμερα υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Αυγούστου 2020, οι δε προτεινόμενες αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2022 είναι σύμφωνες τόσο με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καθώς και με την προτεινόμενη προς έγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το θέμα 9 της Ημερήσιας Διάταξης αυτής.

#### **Σχέδιο απόφασης:**

Εγκρίνονται, κατά πλειοψηφία, με ψήφους .....υπέρ και ..... κατά, απεχουσών ψήφων ..... και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ..... οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, ήτοι από 1-1-2021 έως 31-12-2021.

Προεγκρίνεται κατά πλειοψηφία, με ψήφους .....υπέρ και ..... κατά, απεχουσών ψήφων ..... και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ....., η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2022 –31.12.2022, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2022 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2022 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2023), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2022, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.**

#### **Σχέδιο Απόφασης:**

##### **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία, με ψήφους .....υπέρ και ..... κατά, απεχουσών ψήφων ..... και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ..... την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, την επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, καθώς και την αμοιβή της «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Ενημέρωση σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι σήμερα, όπως προβλέπεται στο από 27.05.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (παρ. 3.4.2. και 4.1.2. αυτού), πρόταση και έγκριση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων, προσδιορισμός εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος υλοποίησης των επενδύσεων και έγκριση μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4706/2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε υλοποίηση της από 17.06.2022 απόφασής του εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 3.048.000€.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 17.06.2022 αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον τα εξής:

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

1. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3 - Πακεταδόρος ραουλομηχανής Νο. 5** – Προϋπολογισθέν κόστος: 300 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε **24 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Ιούνιο του 2023**. Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω μεταβολή οφείλεται σε καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης ενός τμήματος/εξαρτήματος του πακεταδόρου από τον προμηθευτή λόγω των καθυστερήσεων που πλήττουν παγκοσμίως την εφοδιαστική αλυσίδα.

2. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4 - Συγκολλητική μηχανή ραουλομηχανής Νο. 8** – Προϋπολογισθέν κόστος: 120 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε **16 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Οκτώβριο του 2022**. Επισημαίνεται ότι και η εν λόγω μεταβολή του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

3. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5 - Πριόνι ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7** – Προϋπολογισθέν κόστος: 230 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε **16 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Οκτώβριο του 2022**, δεδομένου ότι η εξόφληση της επένδυσης αυτής, ως εκ τούτου και η πλήρης διάθεση των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων κεφαλαίων, θα λάβει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο του αρχικού χρονοδιαγράμματος, λόγω έκδοσης Letter of Credit με ημερομηνία εξόφλησης Οκτώβριο 2022.

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)



4. **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6 - Εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοιμών προϊόντων** – Προϋπολογισθέν κόστος: 350 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 18 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και συγκεκριμένα, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, αποφάσισε να μην διατεθεί το ποσό των 350 χιλ.€ στην εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοιμών προϊόντων αλλά να δοθεί για την κατασκευή νέας αποθήκης ετοιμών προϊόντων και πρώτων υλών εκτιμώμενου συνολικού κόστους περίπου 900 χιλ.€ στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, βάσει την υπ' αρ. 159/2011 Άδειας Οικοδομής προς εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου εργασιών της Εταιρείας, η δε πλήρης ολοκλήρωση του έργου αυτού εκτιμάται σε 14 μήνες (από τον 06.2022 έως τον 08.2023). Επισημαίνεται δε ότι το κόστος του έργου της νέας αποθήκης θα καλυφθεί εν μέρει από την ανακατανομή της διάθεσης ποσού 350 χιλ € εκ των αντληθέντων κεφαλαίων τα οποία προορίζονταν για την κατασκευή της ρομποτικής αποθήκης και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια. Περαιτέρω, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω επενδύσεων προσδιορίζοντάς τον εκ νέου σε **26 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Η προτεινόμενη αλλαγή οφείλεται στην αξιοσημείωτη καθυστέρηση παγκοσμίως στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην έλλειψη πρώτων υλών γεγονός που είναι πιθανό να καθυστερήσει περαιτέρω την υλοποίηση της επένδυσης περισσότερο από τρία έτη. Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τις τελευταίες δυο οικονομικές χρήσεις, οι οποίες και μετά την πλήρη υλοποίηση των ανωτέρω σκοπούμενων υπό 1,2,3,4 και 5 επενδύσεων αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, ο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του εκτίμησε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια είναι σκοπιμότερο να διατεθούν στην κατασκευή νέας μεγάλης αποθήκης, που θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τον αυξημένο όγκο εργασιών και εν γένει τις ανάγκες της Εταιρείας.

5. **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1, 2 και 5:**

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

Όσον αφορά τον τρόπο διάθεση του αδιάθετου ποσού κεφαλαίων ύψους 39 χιλ.€ που αφορούσαν την αγορά πριονιού κοπής δεμάτων ετοιμών προϊόντων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1), μηχανής ελέγχου ραφής χαλυβδοσωλήνων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2) και πριονιού ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7 (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5), το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να διατεθεί στην (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6) η οποία αντικαθίσταται με την κατασκευή νέας αποθήκης ετοιμών προϊόντων κα πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας βάσει την υπ' αρ. 159/2011 Άδειας Οικοδομής

#### **Σχέδιο Απόφασης:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4706/2020 και συγκεκριμένα κατά πλειοψηφία, με ψήφους .....υπέρ και ..... κατά, απεχουσών ψήφων ..... και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ..... τόσο την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ανωτέρω προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.06.2022 απόφασή του.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

#### **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ  
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΗΛ.: 2260 32280  
FAX: 22620 32261, 22620 31205  
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)



**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.08.2020 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, (α) να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και (β) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020 με τετραετή διάρκεια ισχύος και εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου 2020 Πολιτική Αποδοχών. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)

**Σχέδιο απόφασης:**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και παρέχει ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99 επ. Ν. 4548/2018**

**Σχέδιο απόφασης:**

Παρέχεται η άδεια για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

**Θέμα 12<sup>ο</sup> : Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις**

Στην παρούσα φάση το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:**

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: [info@tzirakian.com](mailto:info@tzirakian.com) ---- Web site: [www.tzirakian.com](http://www.tzirakian.com)