

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22<sup>ας</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), 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 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022, 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 27 Απριλίου 2023 καθώς την από 28 Απριλίου 2023 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 01/01/2022 –31/12/2022, 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 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 2022 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 31.12.2022 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 2022.

**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 31.12.2022 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 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)

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: 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 2022 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 και τροποποιήθηκε μετέπειτα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 09<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2022, με τετραετή διάρκεια ισχύος (από την αρχική της έγκριση στις 26.08.2020)) 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 2022. 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 5<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2023.**

**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)

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 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2023 έως 31ης Δεκεμβρίου 2023, 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 2023 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2024), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη.

Σημειώνεται ότι οι μεν αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2022 είναι σύμφωνες με την έως σήμερα υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 26ης Αυγούστου 2020 και της 09<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2022, οι δε προτεινόμενες αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2023 είναι και αυτές σύμφωνες με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

#### **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 2022, ήτοι από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

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 1.1.2023 –31.12.2023, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2023 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2024), 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 2023, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.**

#### **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 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 με την επωνυμία «**CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**CPA Auditors & Consultants**» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μητροπόλεως αρ. 64), με ΑΜ ΕΛΤΕ 63 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, την επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, καθώς και την αμοιβή της «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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 «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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 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.4707/2020.**

Αρχικά, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε 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). Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σε υλοποίηση της από 24.03.2023 απόφασής του εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 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 24.03.2023 αποφάσισε, με γνώμονα

**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)

το εταιρικό συμφέρον τα εξής:

**ΕΠΕΝΔΥΣΗ 7 - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στις στέγες των ακινήτων της Εταιρείας** – Προϋπολογισθέν κόστος: 250 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 24 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και συγκεκριμένα, με γνώμονα την από 15.03.2023 απορριπτική απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ επί των σχετικών από 02.02.2022 και 14.04.2022 αιτήσεων της Εταιρείας μας καθώς και το εταιρικό συμφέρον, αποφάσισε να μην διατεθεί το ποσό των 250 χιλ.€ στην επένδυση αυτή αλλά να δοθεί για την αγορά πρώτων υλών προς εξυπηρέτηση των αναγκών παραγωγής της Εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω απόκλιση δεν ξεπερνά από μόνη της το 20% των σκοπούμενων επενδύσεων, επισημαίνεται ωστόσο, ότι αθροιστικά με τις εγκριθείσες στην από 16.09.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση αποκλίσεις, οι συνολικές αποκλίσεις μέχρι σήμερα θα υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση (συμπεριλαμβανομένης τόσο της μεταβολής των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και της μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων που αποφασίσθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.09.2022). Ως εκ τούτου, ότι η εν λόγω από 24.03.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται προς έγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4706/2020, η οποία οφείλει να λάβει απόφαση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία επί του εν λόγω θέματος. Οι δε αποφάσεις τόσο του ΔΣ όσο και της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιοποιηθούν με σχετική Ανακοίνωση της Εταιρείας στο Χ.Α. ενώ επιπλέον θα συμπεριληφθούν στις επερχόμενες Εκθέσεις Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων προς ενημέρωση των επενδυτών.

#### **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

#### **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)



λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων ..... 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 24.03.2023 απόφασή του.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022 έως 31/12/2022) 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 2022, 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)

**Θέμα 9<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.

#### **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 10<sup>ο</sup>: Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99**

#### **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)

επ. Ν. 4548/2018

**Σχέδιο απόφασης:**

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

**Θέμα 11<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)