

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ**  
**ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.6.2021**

**ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των **Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.**

Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 965.482,95€ για την εταιρία και κέρδη 893.369,58€ για τον όμιλο.

**ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με τον ν.4548/2018, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020. Οι αμοιβές αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2019 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό των 203.362,80€.

**ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2021.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παράταση των συμβάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την προέγκριση μικτών αμοιβών των μελών του για τη χρήση 2021 συνολικού ποσού 210.000,00€.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΚSi Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 171 με πρόταση να ορισθεί ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Νίκου με ΑΦΜ 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ 691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> : Παροχή αδειάς σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η Γ.Σ. να αξιολογήσει και να αποφασίσει για τα μέτρα τα οποία πρέπει να υιοθετηθούν από την εταιρία, προκειμένου να βελτιωθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρίας θα προτείνει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η συνέλευση θα αποφασίσει το ύψος της αύξησης και τους λοιπούς όρους αυτής.

**ΘΕΜΑ 8ο : Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να προβεί στην σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τις αποφάσεις για την ανωτέρω τροποποίηση η οποία θα επέλθει μετά την αύξηση του κεφαλαίου.

**ΘΕΜΑ 9ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/20 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη για τον εμπλουτισμό των μελών του, καθώς επίσης και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση, θέτει το θέμα στην συνέλευση για την λήψη σχετικής απόφασης.

**ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από μέλη του Δ.Σ. . η Γ.Σ. θα αποφασίσει για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. στις Επιτροπές καθώς επίσης και την στελέχωση αυτών.

**ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έγκριση του Κανονισμού Υποψηφιοτήτων και άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάσει τα ανωτέρω έγγραφα και θα ζητήσει την έγκριση και υιοθέτηση τους.

**ΘΕΜΑ 12ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**