

# PREMIA

## *Properties*

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**1.Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) , όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας , συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: [http://www.premia.gr/wp-content/uploads/2021/03/Premia\\_Ethsia\\_Stoixeia\\_kai\\_Plhrofories\\_2020.pdf](http://www.premia.gr/wp-content/uploads/2021/03/Premia_Ethsia_Stoixeia_kai_Plhrofories_2020.pdf)

**2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2020**

*Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα εξής:

Α. Αφού λάβει υπόψη της το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο συνολικά όσο και ανεξάρτητα και χωριστά καθενός εκ των μελών αυτού, κατά την εταιρική χρήση

2020, σε συνδυασμό και με την γενικότερη πορεία των Εργασιών της Εταιρείας να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, από κάθε μέλος του ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του αλλά και από όλα τα μέλη αυτού συλλογικά για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε τη 31.12.2020 και

Β. Να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν.4548/2018 την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε» .καθώς και των ορκωτών ελεγκτών Γρηγορίου Παππά, Α.Μ. Σ.Ο.Ε 25201 και Αντωνίου Παπαγιάννης Α.Μ. Σ.Ο.Ε 14251, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 01.0.12020 έως και την 31.12.2020.

**3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2021 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

*(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου που προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές που θα διοριστούν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διενέργεια του, προτείνει και εισηγείται τα εξής: Κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση, η οποία άρχισε την 01.01.2021 και θα λήξει την 31.12.2021, να οριστεί η ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», η οποία, εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει εκ των μελών της, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τακτικούς και αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

**4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.**

*(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)*

Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2020 έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

**5.Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.**

*(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.

**6.Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.**

Προτείνεται όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομέρειες σχετικά με την μέριμνα της Εταιρείας στο πλαίσιο της λειτουργίας της να υιοθετεί αρχές και να πραγματοποιεί δράσεις για τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της επίδοσης.

Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

**7.Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.**

*(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)*

Προτείνεται προς έγκριση η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 4706/2020.