

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 27.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία»**

ΘΕΜΑ 1 : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

**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 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση που έληξε την 31.12.2019, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας : https://varvaressos.eu/wp-content/uploads/2019_EK.pdf

ΘΕΜΑ 2 : Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2019-31.12.2019.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει περί μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

ΘΕΜΑ 3 : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρίας που παρίστανται στη συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 5 : Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα αναφερόμενα μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση, καθώς και την παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6 : Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

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 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

ΘΕΜΑ 7 : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2020 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και της ομοφώνως ληφθείσας απόφασής τους της και της ρητή σύμφωνης γνώμης όλων των ανεξάρτητων μελών του εισηγείται την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.», με έδρα Φωκ. Νέγηρ 3,112 57 Αθήνα, όπως διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2020 προκειμένου εντός των επομένων πέντε (5) ημερών να της παρασχεθεί η εντολή για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2020. Η ως άνω εταιρία ορκωτών Ελεγκτών μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της

εντολής από την «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία» υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα το Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου. Την αμοιβή της άνω εταιρίας ορκωτών ελεγκτών θα καθορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 8 : Εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 9 : Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την επανεκλογή των ιδίων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με εισήγηση του Δ.Σ. προτείνονται τα ακόλουθα ανεξάρτητα μέλη (σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002) : κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες. Ειδικότερα :

Την κα Νιόβη Αμανατίδου, Πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 2002), κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2005). Διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και γενικότερα στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία καθώς έχει και τριετή προϋπηρεσία σε όμοιο αντικείμενο σε Α.Ε. (στην εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.).

Την κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, Πτυχιούχο Γεωπόνου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 1969), Χημικό Κλωστοϋφαντουργό (M.Sc) του UMIST of Manchester (από το 1980), πρώην υπάλληλος στον Οργανισμό Βάμβακος, σύμβουλος επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και διδάκτωρ στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων.

Τον κ. Παντελή Παλαντζίδη, Πολιτικό Μηχανικό και Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (από το 1978). Ιδιοκτήτης και μέτοχος τεχνικών εταιριών. Έχει εμπειρία στο αντικείμενο των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς επί 20 περίπου χρόνια μετέχει σταθερά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας

ΘΕΜΑ 10 : Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, να εγκρίνει τις ανωτέρω προτεινόμενες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και να του δώσει εντολή για την περαιτέρω

διερεύνηση και την επιδίωξή τους στο πλαίσιο και προς το σκοπό των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 11 : Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την παροχή άδειας σε διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

ΘΕΜΑ 12 : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις