

## Συμπληρωματικό σημείωμα στα αντίστοιχα θέματα της ΓΣ 6/11/2019

### Θέμα 3ο: Έγκριση Αμοιβών μελών ΔΣ.

*Διευκρίνιση – Συμπλήρωση:*

α. Δεν προτείνεται η έγκριση και καταβολή αμοιβών για δυο από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους εξής ανά περίπτωση λόγους:

1) Για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, διότι ότι απασχολείται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου (σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο θέμα 5 για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών). Η ετήσια αμοιβή της ανέρχεται σε ευρώ 263.025,90 και οι ασφαλιστικές εισφορές της ευρώ 23.509,08.

2) Για τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας, διότι υπό την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της εταιρεία αμείβεται έμμεσα συμμετέχων ως εταίρος σε δικηγορική εταιρεία, η οποία συνδέεται με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με την εταιρεία. Η ετήσια αμοιβή του ανέρχεται σε ευρώ 350.000,00 και οι ασφαλιστικές εισφορές του σε ευρώ 15.036,48.

β. Σημειώνεται ότι το τέταρτο Εκτελεστικό Μέλος απασχολείται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου (σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο θέμα 5 για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών). Η ετήσια αμοιβή της ανέρχεται σε ευρώ 99.354,05 και ασφαλιστικές εισφορές της σε ευρώ 20.437,87.

γ. Όπως διευκρινίζεται και στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας οι προτεινόμενες αμοιβές των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν και προέρχονται από τα κέρδη, αφορούν αποκλειστικά και μόνον την απασχόλησή τους στις συνεδριάσεις αυτού και της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε δεν θεωρούμε ότι μπορεί να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την εποπτεία τους.

### Θέμα 5ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών

*Διευκρίνιση – Συμπλήρωση:*

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αμοιβή από το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι υπό την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της εταιρεία αμείβεται έμμεσα συμμετέχων ως εταίρος σε δικηγορική εταιρεία, η οποία συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην Πολιτική αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σταθερές αποδοχές ενώ δεν προβλέπεται η παροχή μεταβλητών αμοιβών, με οποιαδήποτε μορφή.

### Θέμα 6ο: Εκλογή νέου ΔΣ.

*Διευκρινίσεις – Συμπληρώσεις.*

α. Προτείνεται η εκλογή των ιδίων προσώπων του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, με επτά μέλη εκ των οποίων τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και όχι η είσοδος και νέων μελών, καθώς το σχήμα αυτό, που αποτελείται από πρόσωπα με μεγάλη γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, είναι εξαιρετικά ευέλικτο και έχει επιτύχει σημαντική ανάπτυξη των εργασιών και των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

β. Αναφορικά με το προτεινόμενο προς εκλογή Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιο Κατσαρό, η εταιρεία επισημαίνει τα εξής: Ο κ. Κατσαρός έχει πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία στον τραπεζικό

## Συμπληρωματικό σημείωμα στα αντίστοιχα θέματα της ΓΣ 6/11/2019

τομέα, επιπλέον δε συμμετέχει ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας στο ΧΑ εταιρείας «Σίδμα Α.Ε.» καθώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.». Ενόψει των ανωτέρω, παρά την πολυετή εκλογή του στο ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική και επιβεβλημένη. Εξ αιτίας των άλλων υποχρεώσεων του απουσιάζει δικαιολογημένα από ορισμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό να επηρεάζει την επαρκή εκτέλεση του έργου του .

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πραγματοποιεί άνω των 40 συνεδριάσεων ανά έτος, με στόχο να υπάρχει άμεση λήψη αποφάσεων για όλα τα προκύπτοντα τρέχοντα ζητήματα, για να μην συμβαίνουν καθυστερήσεις και να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο οι τρέχουσες συναλλαγές και ανάγκες της εταιρείας όσον και το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης αυτής.

δ. Όσον αφορά την απουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από πολλές συνεδριάσεις αυτού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία έτη η στρατηγική της εταιρείας είναι κυρίως η επέκτασή της στο εξωτερικό και η ανάπτυξη των εργασιών και του δικτύου της σε τρεις άλλες χώρες (Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία). Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ταξιδεύει πολύ για επιχειρηματικούς σκοπούς για να εξασφαλίσει αυτή την ανάπτυξη. Αυτό δικαιολογεί την απουσία του από αρκετές συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο πρέπει να λαμβάνει πολλές καθημερινές επιχειρηματικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι η παρουσία του Προέδρου κρίνεται απολύτως απαραίτητη και αυτό συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, που πρόκειται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για σημαντικά και στρατηγικής σημασίας θέματα.

### **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας**

Διευκρίνιση – Συμπλήρωση:

Οι αμοιβές της προτεινόμενης Ελεγκτικής Εταιρείας συγκριτικά κατά τη χρήση 1.7.2017 έως 30.6.2018 ανήλθαν σε ευρώ 80.000 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ευρώ 36.000 για το φορολογικό έλεγχο, όπως είχε εγκριθεί με την από 7.11.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ([https://corporate.e-jumbo.gr/Uploads/Documents/AGM\\_Nov18/071118DraftDecision\\_gr.pdf](https://corporate.e-jumbo.gr/Uploads/Documents/AGM_Nov18/071118DraftDecision_gr.pdf)).

Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες στην Ετήσια Έκθεση ως ληφθείσες από την άνω Ελεγκτική Εταιρεία επιπλέον αμοιβές, συνολικού ποσού ευρώ 9.400,00, αφορούν:

α. Το ποσό των ευρώ 400,00 την έκδοση δύο πιστοποιητικών προσυμφωνημένων διαδικασιών (Agreed upon procedures engagement) της μητρικής εταιρείας, ήτοι ενός για τους δείκτες του ισχύοντος Ομολογιακού Δανείου και ενός για την επιβεβαίωση του κύκλου εργασιών του μισθίου ακινήτου στη Χαλκίδα, για την εκκαθάριση του μισθώματος και

β. Το ποσό των ευρώ 9.000 για παροχή υπηρεσιών στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «JUMBO TRADING LTD», εκ των οποίων ποσό ευρώ 6.000 για τη συγχώνευση της θυγατρικής της εταιρείας «REMOKIN PROPERTIES LTD» και ευρώ 3.000 για άλλες υπηρεσίες.

./.