

Πληροφορίες και σχέδιο αποφάσεων για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 27.05.2020.

Θέμα 1^ο

Έγκριση και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 21.1.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί διανομής σε αυτούς έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.

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

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση της από 6.11.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού ευρώ 0,47 ανά μετοχή για την εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019. Στην ίδια Γενική Συνέλευση η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι για την κλειόμενη υποδωδεκάμηνη (6μηνη) εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019 προτίθετο να προτείνει τη διανομή μερίσματος, προσαυξημένου κατά 20% έναντι του μερίσματος της προηγούμενης χρήσης, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για εξάμηνη αντί δωδεκάμηνης χρήσης, ήτοι μερίσματος ανερχόμενου στο μικτό ποσό των ευρώ 0,282 ανά μετοχή $[= (0,47 + 0,47 \cdot 20\%) / 2]$ και συνολικού ποσού ευρώ 38.368.852,04 (= ευρώ 0,282 x 136.059.759 μετοχές).

Με στόχο την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής, το συντομότερο δυνατόν, επ' ωφελεία όλων των μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι της δείχνουν εμπιστοσύνη και επενδύουν σε αυτή με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεδομένου ότι η καλή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα αποτελέσματα αυτής το επέτρεπαν, προτάθηκε όπως το εν λόγω μερίσμα δοθεί σε δύο δόσεις, ως εξής: α) Ποσό μικτό συνολικά ευρώ 29.933.146,98 και ανά μετοχή ευρώ 0,220 (= ευρώ 29.933.146 / 136.059.759 μετοχές), το οποίο θα λαμβανόταν από τα φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά από μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015, να δοθεί ως έκτακτη χρηματική διανομή, η οποία θα αποτελούσε το πρώτο μέρος του προαναγγελθέντος συνολικού μερίσματος της κλειόμενης υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 και β) ποσό μικτό συνολικά ευρώ 8.435.705,06 και ανά μετοχή ευρώ 0,062 (= ευρώ 8.435.705,06 / 136.059.759 μετοχές) ως υπόλοιπο του προαναγγελθέντος μερίσματος της κλειόμενης κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019.

Η πρόταση, αυτή, υπερψηφίστηκε και εγκρίθηκε με απόφαση της από 21.1.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω υπό στοιχείο (α) έκτακτη χρηματική διανομή, ήτοι διανεμήθηκε στους δικαιούχους μετόχους έκτακτο μερίσμα συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98 (μικτό), από το υπόλοιπο έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015, ήτοι μικτό μερίσμα ποσού ευρώ 0,22 ανά μετοχή (= 29.933.146,98 / 136.059.759), από το οποίο, όπου απαιτείτο, παρακρατήθηκε ο ισχύον φόρος μερισμάτων (5%) και καταβλήθηκε το υπόλοιπο ποσό, ήτοι καθαρό ποσό ευρώ 0,209 (επί μικτού ποσού ευρώ 0,220) ανά μετοχή. Περαιτέρω προς υλοποίηση της απόφασης αυτής η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες, οι οποίες είχαν ήδη δημοσιευτεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, ήτοι: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης έκτακτης χρηματικής διανομής η 24.1.2020, β) Προσδιορισμού δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η 27.1.2020 και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η 30.1.2020. Επίσης, όρισε ότι η εν λόγω έκτακτη χρηματική διανομή θα πραγματοποιούταν κατά την ισχύουσα νομοθεσία μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank A.E.».

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επικύρωσε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% την ανωτέρω απόφαση της από 21.1.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 2^ο

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από την 1.7.2019 έως την 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019, όπως έχουν εγκριθεί με το από 29.4.2020 πρακτικό αυτού και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την υποδωδεκάμηνη χρήση 1.7.2019-31.12.2019, είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.e-jumbo.gr \(http://corporate.e-jumbo.gr/\)](http://corporate.e-jumbo.gr)

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 μέχρι 31.12.2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 3^ο

Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

(Αυξημένη απαρτία 1/2 μετοχικού κεφαλαίου και αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων)

Από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την κλειόμενη κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019 κατά ΔΠΧΑ προκύπτουν καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ποσού ευρώ 80.494.599,91, τα οποία μαζί με το υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 26.635.345,27, ανέρχονται στο συνολικό των ευρώ 107.129.945,18. Αφού αφαιρεθούν όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 19.412.428,05, εκ των οποίων σύνολο τεκμαρτών φόρων ποσού ευρώ 19.452.017,17 και αναβαλλόμενος φόρος ευρώ - 39.589,12, απομένουν κέρδη χρήσης προς διάθεση ποσού ευρώ 87.717.517,13. Η διάθεση των κερδών αυτών προτείνεται να γίνει ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό ευρώ 0, 2. Πρώτο μέρισμα ευρώ 8.435.705,06, 3. Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 52.500.000,00 και 4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ 26.781.812,07.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με το από 29.4.2020 πρακτικό του ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 31.12.2020 της κλειόμενης εταιρικής χρήσης, ως εξής:

ΔΛΠ	ΔΛΠ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΔΛΠ 31/12/2019	31/12/2019
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	80.494.599,91
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	26.635.345,27
Σύνολο	107.129.945,18
Μείον: Φόροι	
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	19.452.017,17
Σύνολο φόρων	19.452.017,17
Αναβαλλόμενος φόρος	-39.589,12
Σύνολο ΦΟΡΩΝ	19.412.428,05
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	87.717.517,13
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Μέρισμα	8.435.705,06
3. Έκτακτο αποθεματικό	52.500.000,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε και **εισηγείται τη διανομή μερίσματος** για την εταιρική χρήση 1.7.2019 έως 31.12.2019 συνολικού ποσού ευρώ οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και 0,06 (8.435.705,06) επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρείας, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 0,062 ανά μετοχή, από το οποίο, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, παρακρατείται ο αναλογών στα μερίσματα φόρος. Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει από τις 30.1.2020 έκτακτη χρηματική διανομή (σύμφωνα με την από 21.1.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), ποσό ευρώ 29.933.146,98, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,22 ανά μετοχή και αναμένεται η έγκριση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για να διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των ευρώ 8.435.705,06, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,062 ανά μετοχή.

Ως προς την υλοποίηση της απόφασης αυτής, προτείνει τις εξής ημερομηνίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος η 1.6.2020, ημερομηνία πριν την 19.6.2020, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, β) Προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 2.6.2020 και γ) Έναρξης καταβολής του μερίσματος η 9.6.2020. Η διανομή του ανωτέρω μερίσματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank A.E.».

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία % εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων τη διανομή μερίσματος.

Θέμα 4^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ) άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

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

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα εξής:

α. Αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο συνολικά, όσο και ανεξάρτητα και χωριστά καθενός εκ των μελών αυτού, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό και με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών της εταιρείας, τις προοπτικές της και την ομαλή εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου της, να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη 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 την 31.12.2019 και

β. Να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», με έδρα στο Π. Φάληρο, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127 καθώς και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αυτής: α) Τακτικού: Εμμανουήλ Μιχαλιού, με ΑΜΣΟΕΛ: 25131 και β) Αναπληρωματικού: Λίνας Καζά, με ΑΜΣΟΕΛ: 62591, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης από την 1.7.2019 έως την 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία % εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' και το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση της εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, τόσο από κάθε μέλος του ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, όσο και από όλα τα μέλη αυτού συλλογικά για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης από την 1.7.2019 έως την 31.12.2019.

Θέμα 5^ο

Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη χορήγηση, σε ορισμένα μέλη του, αμοιβής επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη κλειόμενη κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 35 του Καταστατικού της εταιρείας. Για τις αμοιβές αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση, ότι η εταιρεία έχει τηρήσει την από 6.11.2010 εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής και νομότυπα δημοσιευμένη Πολιτική Αποδοχών.

Ενόψει της εν λόγω εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Πολιτικής Αποδοχών το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση χορήγησης αμοιβών επί των κερδών συνολικού μικτού ποσού ευρώ εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (625.880), το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της κλειόμενης κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019, μετά την αφαίρεση των φόρων, των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό, του μερίσματος και του ποσού του έκτακτου αποθεματικού κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο νόμο, όπως ανωτέρω αναφέρθηκαν και εγκρίθηκαν. Το συνολικό μικτό ποσό αμοιβών (επί των οποίων παρακρατείται ο αναλογών φόρος εισοδήματος, χαρτόσημο 1,2% και ασφαλιστικές εισφορές όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) προτείνεται να κατανεμηθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά): α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξήντα (516.060), β) Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Βακάκη, το ποσό των ευρώ είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (27.455) ως επιπλέον του μισθού της για την συστηματική παρακολούθηση και την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, και γ) Σε κάθε ένα από τα μη Εκτελεστικά μέλη αυτού Νικόλαο Βελισσαρίου, Γεώργιο Κατσαρό και Φώτιο Τζίγκο, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Επιτροπές της εταιρείας, στις οποίες τυχόν συμμετέχουν, ποσό ευρώ είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (27.455). Τα ανωτέρω μέλη δικαιούνται να λάβουν τα προκύπτοντα καθαρά ποσά αμοιβών τους με εφάπαξ καταβολή τους ή τμηματικά.

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ότι δεν προτείνεται η έγκριση και καταβολή αμοιβών για δυο από τα εκτελεστικά μέλη αυτού, για τους εξής ανά περίπτωση λόγους: α) Για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, διότι 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 αμοιβή της για το διάστημα 1.7.2019-31.12.2019 από τη σύμβαση αυτή ανέρχεται σε μικτές αποδοχές ποσού ευρώ 177.406 και οι ασφαλιστικές εισφορές της σε ποσό ευρώ 11.490,55 και β) Για τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας, διότι υπό την ιδιότητα του νομικού συμβούλου αυτής αμείβεται έμμεσα συμμετέχων ως εταίρος σε δικηγορική εταιρεία, η οποία συνδέεται με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με την εταιρεία. Η αμοιβή του για το διάστημα 1.7.2019- 31.12.2019 ανέρχεται σε ευρώ 175.000 και οι ασφαλιστικές εισφορές του σε ευρώ 7.518. Τέλος, σημειώνεται ότι το τέταρτο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολείται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. Η αμοιβή με βάση τη σύμβαση εργασίας της για το διάστημα 1.7.2019- 31.12.2019 ανέρχεται σε μικτές αποδοχές ποσού ευρώ 70.292 και οι ασφαλιστικές εισφορές της σε ποσό ευρώ 11.308,55 €.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% τη χορήγηση αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.

(Απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την από 4.5.2020 και ώρα 17:00 ομόφωνη απόφαση και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από το σύνολο των τριών (3) ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4449/2017, είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και 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 1.1.2020 και θα λήξει την 31.12.2020, να οριστεί η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, 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 για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 341/1997 και τις διατάξεις των Ν. 3693/2008 και Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Η εισήγηση-πρόταση για την ανωτέρω εταιρεία, στηρίζεται αφενός στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών, δεδομένου ότι ελέγχει ένα συγκριτικά μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Ελλάδα από τις λοιπές εταιρείες του κλάδου της, αλλά και στη διεθνή εμπειρία της, αφετέρου δε στο γεγονός ότι δεν εγείρονται θέματα ανεξαρτησίας κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία. Στην εν λόγω εταιρεία, για τον έλεγχο που θα διενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για την ετήσια διαχειριστική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, προτείνεται να καταβληθούν αναλογικά με τα ισχύοντα κατά τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, οι εξής αμοιβές: α) για τον τακτικό έλεγχο ποσό ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000) και β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό ευρώ τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000).

Οι αμοιβές της προτεινόμενης Ελεγκτικής Εταιρείας κατά τη χρήση 1.7.2019 έως 31.12.2019 ανήλθαν σε ευρώ 64.000 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ευρώ 36.000 για το φορολογικό έλεγχο, όπως είχε εγκριθεί με την από 6.11.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% την Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και όρισε την αμοιβή της.

Θέμα 7^ο

Υποβολή και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την κλειόμενη κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 110 έως 112 του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, η Γενική Συνέλευση πρέπει να εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάξε την Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/pliоfories-ependyton/genikes-synelefsseis/>

Την ανωτέρω Έκθεση Αποδοχών, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με την από 6.11.2019 εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δημοσιευθείσα νομότυπα Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, εισηγείται προς ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% την Έκθεση Αποδοχών.