

«ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2024,

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως 2023(01.01.2023-31.12.2023)

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 συνετάγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, δεδομένου ότι δεν υπήρχε ούτε προέκυψε οιαδήποτε υποχρέωση σύνταξης τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν εγκριθεί από το Μονομελές Διαχειριστικό όργανο της Εταιρείας .

Οι εν λόγω καταστάσεις έχουν τεθεί στην διάθεση των μετόχων , κατά τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 123 ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα .

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2023, το περιεχόμενο των οποίων, βάσει του μεγέθους της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4308/2014, περιλαμβάνει τον Ισολογισμό , την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023- 31.12.2023)

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Μονομελούς Διαχειριστικού Οργάνου της Εταιρείας αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023), η οποία επίσης έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων , κατά τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 123 ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023) και λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) ή μη μερίσματος και παροχή αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2023 και ειδικότερα ενέκρινε τον σχηματισμό από τα μετά φόρων κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2023, Τακτικού Αποθεματικού ποσού των 0,00 Ευρώ, και εν συνέχεια την διανομή(καταβολή) από τα κέρδη της χρήσεως ως μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού Ευρώ., ήτοι την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Η ως άνω διάθεση των κερδών είναι συμβατή και συνυφασμένη με το συμφέρον της Εταιρείας και σκοπεί στην ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας και την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας αυτής για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της , λαμβανομένης υπόψιν αφενός μεν της έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία , και αφετέρου της προσπάθειας της Εταιρείας να ενισχύσει περισσότερο την ανταγωνιστικότητα αυτής (πολλω δε μάλλον, καθώς τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως , λόγω του έκτακτου και εξαιρετικού χαρακτήρα τους δεν αποτελούν ενδεικτική για τα επόμενα έτη)

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023(01.01.2023-31.12.2023).

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση και εν γένει διακυβέρνηση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2023,

ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023)

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

1.Γαβαλάκη Ευγενία	ευρώ
2. Τζίμας Απόστολος	ευρώ
3. Ιωάννα Αναγνώστου	ευρώ
Σύνολο	ευρώ

ΘΕΜΑ 6°: Καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και παροχή άδειας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

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

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο(Σύμβουλο - Διαχειριστή), το οποίο έχει την κύρια και σχεδόν αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια για την ανάπτυξη των εταιρικών εργασιών και την εκπροσώπηση της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδος , κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

1. Απόστολος Τζίμας	Μέχρι του ποσού των Ευρώ ετησίως
---------------------	--

Επιπλέον με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στο ως άνω πρόσωπο για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 7^ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Μονομελές Διοικητικό Όργανο) της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο(Σύμβουλο – Διαχειριστή) και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών), που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς, με γνώμονα την ανάπτυξη , στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, συμπληρωματικών με την εταιρεία δράσεων.