



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



**Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018**

**Θέμα 1ο:** Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

**Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



**Θέμα 2ο:** Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος πρότεινε την παροχή άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ιωάννης Παϊρης και Εμμανουήλ Παϊρης συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι στις παρακάτω ομόρρυθμες εταιρίες, των οποίων ο σκοπός είναι παρεμφερής και συμπληρωματικός με τον σκοπό και το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρίας: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΪΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΪΡΗ Ο.Ε.», αντίστοιχα. Σκοπός αμφοτέρων των ως άνω ομορρύθμων εταιριών είναι το χονδρικό εμπόριο πρώτων και βοηθητικών υλών για τη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών καθώς και η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις αναφορικά με τη οργάνωση και τις μεθόδους του εν λόγω τομέας της βιομηχανικής παραγωγής.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος εξέθεσε στους Μετόχους τους λόγους για τους οποίους κρίνεται πως η εν λόγω άδεια συμβάλει στην επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και στην προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία .....εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή .....εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων, την παροχή άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Ιωάννη Παϊρη και Εμμανουήλ Παϊρη, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις



Ε.ΠΑΪΡΗΣ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, μέσω της συμμετοχής τους ως ομόρρυθμοι εταίροι στις εταιρίες «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΪΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΪΡΗ Ο.Ε.», αντίστοιχα, για τους λόγους που εξέθεσε σε αυτούς ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κρίνοντας πως η εν λόγω χορηγούμενη άδεια συμβάλει στην επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και στην προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.