

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
της 29.07.2020

Σημείωση: Προκειμένου να είναι εύληπτο στους μετόχους το αποτέλεσμα των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο κείμενο του καταστατικού, τίθεται αυτό στη διάθεση των μετόχων χωριστά, με όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς μαζί με παραπομπή στο οικείο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση αυτής, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξηγηματικής έκθεσης, της δήλωσης και ενοποιημένης δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), οι οποίες υποβάλλονται με μορφή ενιαίας έκθεσης, και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), δηλαδή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων».

Δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Η ετήσια οικονομική έκθεση, λόγω μεγέθους, έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2019, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από

κάθε ευθύνη των ελεγκτών της χρήσης αυτής, ήτοι της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών αυτής κυρίου Παναγιώτη Νούλα και κυρίου Νίκου Ιωάννου, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: www.papoutsanis.gr.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2020 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, (κύριος Παναγιώτης Νούλας, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 40711 τακτικός ελεγκτής, κύριος Νίκος Ιωάννου, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 29301, αναπληρωματικός ελεγκτής) με συνολική αμοιβή €32.000 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει, πέραν του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

κατ' άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών έτους 2020.

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας υπέβαλε σχετική σύσταση η επιτροπή ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του νόμου 4449/2017. Επιπλέον, δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 ούτε των άρθρων 42 παρ. 4 και 48 του ν. 4449/2017. Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνει την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 13.563.941,40€, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54€ η κάθε μια.

Σχετικώς, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή η τροποποίηση της εναρκτήριας πρότασης του άρθρου 3 και η προσθήκη υποπαραγράφου XXXVII στην παράγραφο (Α), ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 13.563.941,40€ διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54€ η κάθε μια, και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

...

(XXXVII) Με την από 29.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, που να μην αφορούν βεβαίως στο ποσό ή τον τρόπο πραγματοποίησης ή το σκοπό της

μείωσης κεφαλαίου, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται συμπλήρωση της διατύπωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το σκοπό, έτσι ώστε να προκύπτει και ρητά ότι εντάσσονται στα αγαθά που καλύπτει αυτό τα βιοκτόνα και απολυμαντικά προϊόντα για κάθε χρήση. Προτείνεται συνεπώς η διαμόρφωση της παραγράφου 1 ως εξής:

« Α Ρ Θ Ρ Ο 2 °

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. *Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπυνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, βιοκτόνων και απολυμαντικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση ή για χρήση σε χώρους ή αντικείμενα, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και λοιπά, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών αυτών. Περαιτέρω, η έρευνα, ανάπτυξη και ο σχεδιασμός καλλυπιών σχετικά με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού παραγωγικής διαδικασίας για προϊόντα.»*

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, που να μην αφορούν βεβαίως στην ουσία της προτεινόμενης συμπλήρωσης, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

7. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Πρόκειται για απόληψη διατάξεων που απλώς επαναλαμβάνουν την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα τροποποίηση δεν επηρεάζει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η διαγραφή στην παράγραφο (XXXIII) του άρθρου 3 των υποπαραγράφων Β. και Γ., που αναφέρουν «Β. Δικαίωμα προτίμησης θα υφίσταται και στις περιπτώσεις έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών. Γ. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης των νέων μετοχών μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.» .

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Πρόκειται για τεχνική βελτίωση του κειμένου του άρθρου αυτού. Συγκεκριμένα, Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ώστε να απαλειφθεί η διάκριση μεταξύ προσωρινών και οριστικών μετοχικών τίτλων, που δεν είναι δόκιμη στο πλαίσιο του ν. 4548/2018, με τη διαγραφή των λέξεων «, ούτε προσωρινούς, ούτε οριστικούς». Προτείνεται συνεπώς η διαμόρφωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ως εξής:

*«2. **Είδος Μετοχών:** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD). Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.»*

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Πρόκειται για τεχνική βελτίωση του κειμένου του άρθρου αυτού. Συγκεκριμένα, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ώστε να απαλειφθεί η αναφορά σε προσωρινούς μετοχικούς τίτλους, που δεν είναι δόκιμη στο πλαίσιο του ν. 4548/2018, με τη διαγραφή των λέξεων «ή προσωρινού τίτλου». Προτείνεται παράγραφος 1 του άρθρου 5 να διαμορφωθεί ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5°

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.»

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.

10. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.