

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων  
της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), μετά της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 15.04.2019, καθώς και της από 15.04.2019 ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 17.04.2019 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2018 που έχει συνταγεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία, τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας ([www.thracegroup.gr](http://www.thracegroup.gr)), όσο και με αποστολή στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα θα προτείνει τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 1.944.000 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.324 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές προσουξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

Επίσης εισηγείται να οριστεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως:

**(α)** ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2018 η 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη,

**(β)** ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2018 (record date) η 21<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και

**(γ)** ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2018, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

Τέλος, εισηγείται όπως παρασχεθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.**

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

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών**

**Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.**

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

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και την κα. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681 ως Αναπληρωματικό Ορκωτή Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

#### **Θέμα 5°:**

**Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018).**

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

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018).

#### **Θέμα 6°:**

**Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Πολιτικής Αποδοχών, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>:**

**Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό των αμοιβών και εν γένει αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), οι οποίες συνάδουν με την εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καθώς και την παροχή σχετικής άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>:**

**Παροχή εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την χορήγηση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της σχετικής εγκρίσεως - αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup>:**

**Επαναδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και εκλογή Προέδρου αυτής.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον επαναδιορισμό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), η οποία είχε ορισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό τριετούς θητείας για την ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, αρχόμενη την 18.06.2019 και λήγουσα την 18.06.2022, καθώς και την εκλογή του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη ως Προέδρου αυτής.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:**

**Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**