

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **25^η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **εβδομήντα οκτώ (78) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπώντας 31.977.948 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,19% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.**

Σημειώνεται ότι για **635.818 κοινές, ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται**, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2020-31.12.2020) και συνολικά την από 12.04.2022 Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 14.04.2022 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.919.922

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 58.026

Στο 2^ο Θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάσθηκε προς το σώμα των μετόχων η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο 3^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 11.750.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 24.09.2021 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, έχει ήδη προβεί στη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της για την εταιρική χρήση 2021 προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 4.750.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,109858877 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό, με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που η Εταιρεία κατείχε κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος), η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή του εναπομένοντος ποσού του μερίσματος, και ειδικότερα του ποσού των 7.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,1600312674 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες η Εταιρεία θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, και οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Από το κατά τα ανωτέρω τελικό (μικτό) ποσό του μερίσματος παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.977.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση εν γένει της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.858.969

Αριθμός ψήφων κατά: 60.953

Αριθμός αποχών (Παρών): 58.026

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

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 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.917.728

Αριθμός ψήφων κατά: 60.220

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Περαιτέρω, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της ενέκρινε, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee) και σύμφωνα με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, την καταβολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής συνολικού ποσού 170.000,00 Ευρώ,

η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.302.263

Αριθμός ψήφων κατά: 675.685

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.228.284

Αριθμός ψήφων κατά: 749.664

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee), 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 αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.228.284

Αριθμός ψήφων κατά: 749.664

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.998.284

Αριθμός ψήφων κατά: 692.118

Αριθμός αποχών (Παρών): 287.546

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη νέα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.977.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της σχετικής αδείας και εγκρίσεως 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/και συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.977.948
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12^ο θέμα ανακοινώθηκε προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 448/2018, όπως ισχύει, η εκλογή του κ. Αθανασίου Δημίου του Γεωργίου, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 11.02.2026) του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Πέτρου Φρονίστα του Χρήστου.

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28.07.2021 κατόπιν υποβολής σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee), και σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις αρχές και τα κριτήρια καταλληλότητας και πολυμορφίας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.977.948
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,19%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.977.948
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.967.811
Αριθμός ψήφων κατά: 10.137
Αριθμός αποχών (Παρών): 0