

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 30ης Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρ. 152 ν. 4548/2018, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Τακτικού Ελεγκτή

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρ. 152 ν. 4548/2018, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Τακτικού Ελεγκτή και τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας για τη χρήση 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ' άρθρ. 108 και 117 παρ. 1 στοιχ. γ' ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και της ομοφώνως ληφθείσας απόφασής του της 4.6.2020 και της ρητής σύμφωνης γνώμης όλων των ανεξάρτητων μελών του εισηγείται την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTHON Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2020 προκειμένου εντός των επομένων πέντε (5) ημερών να της παρασχεθεί η εντολή για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2020. Η ως άνω εταιρία ορκωτών Ελεγκτών μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής από την «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου. Την αμοιβή της άνω εταιρίας ορκωτών ελεγκτών θα καθορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 προς συζήτηση και ψηφοφορία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

ΘΕΜΑ 5ο: Δημοσιοποίηση συναφθεισών κατά τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρ. 99 ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις συμβάσεις των κκ. Ιωάννη Ζαφειριάδη και Ειρήνης Γαβριλάκη, που συνάφθηκαν με τήρηση της διαδικασίας των άρθρ. 99 – 101 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή των ιδίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία λόγω της επιτυχημένης μέχρι σήμερα πορείας της Εταιρίας. Ως ανεξάρτητα μέλη προτείνονται οι κκ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και ΉΡΑ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ, όπως και μέχρι σήμερα.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή των ιδίων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου με πενταετή θητεία λόγω της επιτυχημένης μέχρι σήμερα άσκησης των καθηκόντων τους, δηλαδή εισηγείται την επανεκλογή των κκ Σπυρίδωνα Δουλφή του Κωνσταντίνου, Δημητρίου Χριστακόπουλου του Παρασκευά και Ηρας Καλιαμπέτσου του Γεωργίου. Τα ως άνω πρόσωπα, τα οποία στελεχώνουν μέχρι σήμερα την Επιτροπή Ελέγχου, πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 44 ν. 4449/2017. Ειδικότερα:

(α) Ο κ. Σπυρίδων Δουλφής είναι μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας μας από 8.6.2017 και είναι ανεξάρτητος από την εταιρία μας κατά την έννοια του άρθρ. 4 ν. 3016/2002. Σημειώνουμε, ότι δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Παν/μίου, Λογιστής Φοροτεχνικός α΄ τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΜ 24814), με μακρά θητεία ως λογιστής, διευθυντής λογιστηρίου και οικονομικός διευθυντής σε μεγάλες εκδοτικές εταιρίες και εταιρίες διανομής τύπου. Επίσης ο κ. Σπυρίδων Δουλφής έχει επανειλημμένως διατελέσει Τακτικός Ελεγκτής οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιριών και διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και της ελεγκτικής συνδυαζόμενα με μεγάλη εμπειρία σε κλάδους συναφείς (περιοδικά, εκδόσεις, διανομή τύπου) με εκείνο της εταιρίας μας.

(β) Ο κ. Δημήτριος Χριστακόπουλος είναι από 24.7.2009 μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας μας και από 30.6.2008 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας κατά την έννοια του άρθρ. 4 ν. 3016/2002 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία μας. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με MBA στα χρηματοοικονομικά από το Columbia Business School στη Νέα Υόρκη. Υπήρξε σύμβουλος επιχειρήσεων με μακρά θητεία στον Τραπεζικό και συμβουλευτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει διευθυντής Ενέργειας και Χρηματοδότησης Έργων στον τραπεζικό τομέα και υπεύθυνος στη σύσταση και διαχείριση τραπεζικού υποκαταστήματος

στην Ελλάδα προσφέροντας εταιρική χρηματοδότηση, χρηματοδότηση έργων και εταιρικές δανειοδοτικές υπηρεσίες σε μερικές από τις κορυφαίες εταιρίες ενέργειας και ναυτιλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης κατείχε διαχειριστικές θέσεις σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στους τομείς της στρατηγικής αναπροσαρμογής, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών.

(γ) Η κ. Ήρα Καλιαμπέτσου είναι από 24.7.2009 μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας μας και από 24.7.2009 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας κατά την έννοια του άρθρ. 4 ν. 3016/2002 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία μας. Είναι δικηγόρος, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο στο Bochum της Γερμανίας. Έχει εμπειρία στη συμβουλευτική δικηγορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων ως νομικός σύμβουλος της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία ενώ έχει λάβει μέρος σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Düsseldorf.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται ο μέχρι σήμερα Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Δουλφής, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις.