



**Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της  
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019,  
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

**Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 22 Απριλίου 2019 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.pairis.gr](http://www.pairis.gr). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22 Απριλίου 2019, την από 24 Απριλίου 2019 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών.

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 τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 152 του ν. 4548/2018.



**Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018

### Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος πρότεινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018.

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, τη μη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**Θέμα 3ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατ' άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρ. 117 του ν. 4548/2018.

### Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την συνολική διαχείριση τους Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2018, κατ' άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρ. 117 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να εγκρίνει την συνολική διαχείριση τους Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2018, κατ' άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρ. 117 του ν. 4548/2018.



**Θέμα 4ο:** Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής της.

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών .....

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι οι κκ Ιωάννης Παΐρης, Δωρίς Παΐρη και Εμμανουήλ Παΐρης, που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, δύνανται να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση και να υπολογιστούν στο σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, δυνάμει δήλωσης της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι συμφωνούν με την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην παραπάνω Ελεγκτική Εταιρία.

Τέλος πρότεινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ..... ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας προς την Εταιρία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ..... Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ..... ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας προς την Εταιρία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.



**Θέμα 5ο:** Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019 - 31.12.2019).

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την προέγκριση εκείνων που θα δοθούν για την επόμενη εταιρική χρήση, προτείνοντας συνάμα την καταβολή ίδιων αμοιβών με την προηγούμενη χρήση.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση, και την προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση, από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**Θέμα 6ο:** Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος υποβάλει στην Γενική Συνέλευση την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 προς έγκριση, η οποία θα έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

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 έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



**Θέμα 7ο:** Αναμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας βάση του ν. 4548/2018

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση την αναμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας βάση του ν. 4548/2018

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 τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού, ως προτάθηκε στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε τ.... κ. .... να υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση προς έγκριση στην αρμόδια αρχή.

**Θέμα 8ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας αυτού καθώς και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του.

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, εξέλεξε τα πιο κάτω .....(αριθμός μελών).... μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



**Θέμα 9ο:** Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

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, εξέλεξε κατά πλειοψηφία (.....%), τους κ.κ. ...., ..... και ..... ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017».

**Θέμα 10ο:** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.