

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

με αρ. ΓΕΜΗ 000408501000

της 10^{ης} Ιουλίου 2024

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

- 1. «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών».**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 22^{ης}.04.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 23^η.04.2024.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

- 2. «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023».**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr).

- 3. «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018».**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων

είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

4. «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ορισμός της αμοιβής τους».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton ΑΕ», για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Αποφασίζει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

5. «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά στις 17.07.2020 και τροποποιήθηκε ως ισχύει σήμερα κατόπιν έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης}.06.2023. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19^{ης}.06.2024, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr).

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

6. «Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

7. «Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020».

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παιανία, 19 Ιουνίου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ