

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2022

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 που έχουν συνταχθεί με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29/03/2022 απόφασή του.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.idealholdings.gr/oikonomikes-katastaseis/>

ΘΕΜΑ 2^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07, από €0,40 σε €0,47.

Το Καταστατικό της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως προς το άρθρο 5 παρ.1 με την κάτωθι προσθήκη:

(ιλ) Με την από 23.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν:
α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,47€

ΘΕΜΑ 3^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και

δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,07 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής θα μειωθεί σε €0,40 από €0,47 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Το Καταστατικό της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως προς το άρθρο 5 παρ.1 με την κάτωθι προσθήκη:

λ) Με την από 23.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: [...] και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,47 σε € 0,40 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,07 ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 4^ο: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://idealholdings.gr/anakoinoseis-ependyton/taktiki-geniki-syneleysi-23062022>

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ.θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία

ΘΕΜΑ 5^ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συντάχθηκε σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο: <https://idealholdings.gr/anakoinoseis-ependyton/taktiki-geniki-syneleysi-23062022>

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 - 31.12.2021, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, ποσού €686.593.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2021 είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021 η οποία έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο [ΕΚΘΕΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ-Δ.Σ_2021.pdf \(idealholdings.gr\)](http://www.idealholdings.gr/ΕΚΘΕΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ-Δ.Σ_2021.pdf)

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας, εισηγείται την έγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα αναφορικά με τα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα ακόλουθα:

Α) Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν ετήσιες μικτές αποδοχές ποσού €30.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Β) Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν ετήσιες μικτές αποδοχές ποσού €30.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Γ) Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει επιπροσθέτως ετησίως μικτές αποδοχές ποσού €6.000 για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και το σύνολο των ετήσιων μικτών αποδοχών της, να διαμορφώνεται στο ποσό των €36.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω του ιδιότητας του αλλά και της ειδικής ενασχόλησής του, ως μη εκτελεστικού μέλους στην εποπτεία, παρακολούθηση και ελέγχου των επιδόσεων των εκτελεστικών μελών καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας, να λαμβάνει ετήσιες μικτές αποδοχές ποσού €50.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Οι ανωτέρω αμοιβές παραμένουν αμετάβλητες για την εταιρική χρήση 2022 από την τελευταία αναπροσαρμογή τους τον Ιούλιο του 2021 εκτός από τις αμοιβές του νυν Προέδρου του Δ.Σ. κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δεν έλαβε αμοιβές στην χρήση 2021.

Αναφορικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα ακόλουθα:

Α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης να λαμβάνει ετήσιες μικτές αποδοχές €218.400 (€15.600 μηνιαίως*14) ο οποίος τηρεί ενεργή σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης με την θυγατρική εταιρεία ANTAKOM Α.Ε. Επίσης, να λάβει το 2022 μεταβλητές αποδοχές ποσού €100.000 για την εταιρική χρήση 2021, οι οποίες προσδιορίστηκαν κατόπιν της αξιολόγησής του από την Επιτροπή Αποδοχών ως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Β) Το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σάββας Ασημιάδης να συνεχίσει να λαμβάνει ετήσιες μικτές αποδοχές €161.000 (€11.500 μηνιαίως*14) ο οποίος τηρεί ενεργή σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης με την θυγατρική εταιρεία INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. Η ανωτέρω αμοιβή παραμένει αμετάβλητη για την εταιρική χρήση 2022. Επίσης, να λάβει το 2022 μεταβλητές αποδοχές ποσού €39.000 για την εταιρική χρήση 2021, οι οποίες προσδιορίστηκαν κατόπιν της αξιολογήσεως του από την Επιτροπή Αποδοχών ως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Τα εκτελεστικά μέλη δεν λαμβάνουν επιπρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Το σύνολο των ανωτέρω αμοιβών όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 ανέρχονται στο ποσό των €756.000.

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για το οικονομικό έτος 2021, προς συζήτηση και παροχή ψήφου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που έχουν καταβληθεί στα μέλη του ΔΣ για το 2021 και σχετική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για τη Χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [ΕΚΘΕΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ-Δ.Σ_2021.pdf \(idealholdings.gr\)](http://www.idealholdings.gr/ΕΚΘΕΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ-Δ.Σ_2021.pdf)

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας “GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9^ο: Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 10^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ανώνυμης Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία “GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και την έγκριση της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 11^ο: Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2021, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ενδοομιλικών συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2021, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των κάτωθι ενδοομιλικών συναλλαγών που καταρτίστηκαν κατά τη χρήση 1-1-2021 έως 31-12-2021 βάσει της από 11/7/2001 σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, της από 2/2/2009 σύμβασης της εταιρείας με τη θυγατρική εταιρεία ANΤΑΚΟΜ ΑΕ καθώς και της από 01/07/2021 σύμβασης με τη θυγατρική εταιρεία ESM Ltd, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία προς τις θυγατρικές της εταιρείες:

	INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ	ADACOM ΑΕ	ESM LTD	ΣΥΝΟΛΟ (σε χιλ. €)
Πωλήσεις προς	51	205	290	546
Αγορές από	2	0	0	2
	INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ	ADACOM ΑΕ	ESM LTD	ΣΥΝΟΛΟ (σε χιλ. €)
Απαιτήσεις από	27	283	290	600
	INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ	ADACOM ΑΕ	ESM LTD	ΣΥΝΟΛΟ (σε χιλ. €)
Υποχρεώσεις προς	1	0	0	1