

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.ΓΕΜΗ 121878660000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η «Εταιρεία») για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Η Εταιρεία θα υποβάλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση την Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία θα εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα το επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους κ.λπ.) .

1.Αποδοχές του Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την περίοδο από 01/01/2019 – 31/12/2019 που αφορά και την πρώτη εταιρική χρήση της εφαρμογής του Ν.4548/2018 και λόγω μη εξειδίκευσης της Πολιτικής αποδοχών, καταβλήθηκαν από την εταιρία για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου τα ποσά που απεικονίζονται στον πίνακα Ι. της επόμενης σελίδας.

Για την χρήση 2019

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης και δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές

1. Οι λοιπές παροχές αφορούν Ομαδικά Ασφαλιστήρια. Εταιρικό κινητό, εταιρικό αυτοκίνητο .Η εταιρία παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχές προκειμένου να βοηθηθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές που αφορούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κάλυψη εξόδων κίνησης αφορούν τις δαπάνες μετακίνησης καύσιμα, διόδια των εκτελεστικών μελών του ΔΣ

2.Ετήσια Μεταβολή των Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Παρακάτω Πίνακα γίνεται η αποτύπωση της ετήσιας μεταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, για να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων

	2015	2016	2017	2018	2019
Μέσες αποδοχές Εργαζομένων	59.062,46	59.062,46	59.062,46	59.062,46	56.364,55
Μέσες Αμοιβές Μελών ΔΣ	90.000,00	90.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Διαφορά από Μ.Ο εργαζομένων	52,4%	52,4%	37,1%	37,1%	43,7%
Μεταβολή %		0,0%	-10,0%	0,0%	0,0%

3. Επιπρόσθετες αμοιβές από εταιρίες του Ομίλου

Για τη χρήση 2019, χορηγήθηκε στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Λήδα Μπήτρου το μικτό ποσό των 42.000€ με βάση σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ για το διάστημα από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.

4. Απόδοση της εταιρίας

Ακολουθεί η εξέλιξη του δείκτη κατά την τελευταία πενταετία για τον Όμιλο

Όμιλος εταιρειών Μπήτρος Συμμετοχική				
Έτος	Κύκλος Εργασιών (σε χιλ.€)	Ebitda δημοσ. Οικ. Κατ. (σε χιλ.€)	Ebitda προ εκτάκτων one-off ζημιών (σε χιλ.€)	% Λειτουργικού ebitda επί του Κύκλου Εργασιών
2015	49.072	491	1.907	3,9%
2016	40.833	1.297	3.567	8,7%
2017	40.087	-5.224	2.684	6,7%
2018	38.032	-3.051	2.049	5,4%
2019	32.970	-611	1.526	4,6%

5. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 αρ. 112 του ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, και περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η έκθεση αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ασπρόπυργος 20/04/2020»

Πίνακας Ι - Σύνολο αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Περίοδος	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Μητρική Εταιρία	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Θυγατρικές Συμβουλευτικών Υπηρεσιών	Λοιπές Παροχές (1)	Κάλυψη Εξόδων κίνησης κλπ (2)	Σύνολα
Μπήτρος Παναγιώτης	Πρόεδρος ΔΣ	01/01/2019 - 31/12/2019	120.000,00		667,61	7.494,85	128.162,46
Μπήτρου Πελαγία	Αντιπρόεδρος ΔΣ	01/01/2019 - 31/12/2019	66.000,00		18.755,30	3.998,47	88.753,77
Μπήτρος Ιωάννης	Διευθύνων Σύμβουλος	01/01/2019 - 31/12/2019	120.000,00		20.955,68	5.700,52	146.656,20
Μπήτρου Λήδα	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2019 - 31/12/2019	18.000,00	42.000,00	1.704,66	2.867,62	64.572,28
Καλαβρός Κωνσταντίνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2019 - 31/12/2019	1.000,00		0	0	1.000,00
Καστρινάκης Κωνσταντίνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2019 - 31/12/2019	1.000,00		0	0	1.000,00
Μπήτρος Γεώργιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2019 - 31/12/2019	1.000,00		0	0	1.000,00
ΣΥΝΟΛΑ			327.000,00	42.000,00	42.083,25	20.061,46	431.144,71