

Υπόδειγμα – σχέδιο πρακτικού Συνεδρίασης
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Παροχής εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση της εταιρίας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. που θα λάβει χώρα την 23^η Ιουνίου 2023 .

(Μνεία περί νομίμου συγκλήσεως και απαρτίας)

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης,

παρέχει τη ρητή εντολή και εξουσιοδότηση στους:

1. Κο/κα.....κάτοικο....., οδός.....
αρ..... κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την
..... από το
2. Κο/κα.....κάτοικο....., οδός.....
αρ..... κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την
..... από το
3. Κο/κα.....κάτοικο....., οδός.....
αρ..... κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την
..... από το

όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, εμφανισθεί και εκπροσωπήσει την Εταιρεία (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)..... με αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ
.....

υπό την ιδιότητα της μετόχου(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ)..... μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της τελευταίας η οποία θα λάβει χώρα την **23^η Ιουνίου 2023**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολής συνεδρίαση, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Ασπρούργου Αττικής, Λ. ΝΑΤΟ 100. Ειδικότερα, ο ανωτέρω εντολοδόχος εξουσιοδοτείται όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, υπό την ιδιότητα του μετόχου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, ψηφίζει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

(ΕΙΤΕ)

(α) κατά την ελεύθερη αυτού κρίση.

(ΕΙΤΕ)

(β)Εξουσιοδοτείται να ψηφίσει ως κάτωθι:

Είτε για ΟΛΑ τα θέματα της ημερησίας Διάταξης:

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Είτε για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης:

A/A	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.			
2	(Διάθεση κερδών)			
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, (108 Ν. 4548/2018). Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022 (117 παρ.1 Ν.4548/2018).			
4	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018).			
5	Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022. (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).			
6	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 (109 Ν. 4548/2018) και προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.			
7	Διορισμός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή / ελεγκτικής εταιρείας και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Έγκριση της αμοιβής αυτών.			
8	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ.1θ Ν4449/2017).			
9	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας (97&98 Ν.4548/2018).			
10	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (9 παρ.5 Ν4706/2020).			
11	Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη			

	εκτελεστικών μελών του.			
12	Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.			
13	Ανακοινώσεις και προτάσεις.			