



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9/9/2019**

1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάσταση συνολικών εσόδων, κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων,





κατάσταση ταμειακών ροών και Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας, ως και οι επί αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πίνακας διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρείας.

Οι παραπάνω εκθέσεις έχουν συνταχθεί, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α'125/07.07.2016), με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε α) στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και β) στην Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους».

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διαχειριστικής χρήσεως 2018.





2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018-31/12/2018).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2018, τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018 ήταν ζημιές 14.313.983 Ευρώ.

Κατόπιν της αρνητικής επίδρασης εξαιτίας του φόρου εισοδήματος ποσού 13.670 € και της θετικής επίδρασης εξαιτίας της αναβαλλόμενης φορολογίας ποσού 2.035.975 €, το καθαρό αποτέλεσμα της Εταιρείας μετά φόρων ανέρχεται σε ζημιές Ευρώ 12.291.678.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή





εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018

4. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Εκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς τους κ.κ. μετόχους για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 βρίσκεται αναρτημένη στο site της εταιρείας στο πεδίο http://www.nireus.com/61_1/nhreus-genikh-suneleush-.





5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

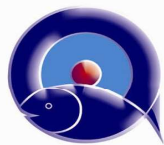
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και της ισχύουσας νομοθεσίας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής η οποία είναι και υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες δυνάμει του ν. 4449/2017 (άρθρο 44) «περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου», και αφού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 44 και 52 του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με τα άρθρα 16 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.537/2014 , καθώς και η από 17/7/2019 σχετική προσφορά του εν λόγω Ελεγκτικού Οίκου, η Ελεγκτική Επιτροπή της εταιρείας προτείνει προς τους κ.κ. μετόχους την ανανέωση της εκλογής της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST & YOUNG» και για την διαχειριστική χρήση 2019.

Οι αμοιβές του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για τον έλεγχο χρήσης 2019 προτείνεται να διαμορφωθούν έως του ποσού των 130.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες ελέγχου α' εξαμήνου 2019.





Περαιτέρω προτείνεται η προέγκριση αμοιβής του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2019 έως του ποσού των 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο Ελεγκτικός Οίκος αφού αποδεχθεί την εκλογή του θα ενημερώσει την εταιρεία για τους Ορκωτούς Ελεγκτές που θα αναλάβουν τον έλεγχο της χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

6. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων, παροχών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και καθορισμός/προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται την έγκριση των καταβληθεισών συνολικών ετησίων αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 καθώς και των αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών κατά την τρέχουσα χρήση ή/και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για την χρήση 2018, η οποία εμπεριέχεται στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης





του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com) στο πεδίο Επενδυτές/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικές Καταστάσεις/2018.

7. Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.

8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά





δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα τα άρθρα 110 - 115 του νόμου 4548/2018 δυνάμει του οποίου εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα υποβάλλει προς έγκριση από την Γ.Σ. την πρότασή του για το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών. Η εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας θα δημοσιευθούν εν συνεχεία α) στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ως άνω νόμου και β) στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει (άρθρο 110 παρ. 5).

Εν προκειμένω, η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών θα προβλέπει τις ήδη ισχύουσες σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζοντας την πρακτική που ακολουθούσε η εταιρεία ως σήμερα και θα έχει διάρκεια ενός έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.





Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογήν του νόμου και των σχετικών συστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να επαναξιολογήσουν την σύνθεση και τις αρμοδιότητες της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και ανάγκες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σύνθεση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα όσον αφορά την σύσταση και δομή, την στελέχωση και αρμοδιότητές της.

10. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

