

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
της 01^{ης} Ιουλίου 2025

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.
2. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
5. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.
7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.
10. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.
11. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2025.
12. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
13. Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρα 110 και 111 του ν.4518/2018.
14. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

15. Διάφορες ανακοινώσεις

Θέμα 1^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr.

Θέμα 3^ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.techol.gr.

Θέμα 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Εφόσον εγκριθούν, σύμφωνα με το 3^ο Θέμα, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καλείται να αποφασίσει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Θέμα 5^ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2024. Ταυτόχρονα προτείνει την έγκριση και των σχετικών διαχειριστικών πράξεων, ως και των πράξεων εκπροσώπησης των μελών του Δ.Σ.

Θέμα 6^ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, για τις ανάγκες διενέργειας του προβλεπομένου τακτικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2025, μετά από αξιολόγηση των σχετικών προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανεξάρτητων μελών την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» (Λεωφ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή, με Α.Μ ΣΟΕΛ 173.

Θέμα 7^ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού περί του σκοπού της Εταιρείας, ώστε η Εταιρεία να δύναται να δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων με μεθόδους κομποστοποίησης (κομποστοποίηση απορριμμάτων), καθώς και να παρέχει υπηρεσίες εξυγίανσης, απορρύπανσης και λοιπές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Το άρθρο αυτό μετά την τροποποίησή του θα έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό.
- 2.- Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση ή μίσθωση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.
- 3.- Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
- 4.- Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών λατομείου και γενικά αδρανών και οικοδομικών υλικών, με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατομικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεμάτων, τσιμέντου και ασφάλτου.
- 5.- Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- 6.- Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- 7.- Η άσκηση κτηματικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού, Τουριστικών πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο.
- 8.- Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρινών.
- 9.- Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
- 10.- Η γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων ως και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή.
- 11.- Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων, καθώς και η εμπορία των μέσων αυτών και των ανταλλακτικών τους. Η εκτέλεση δημόσιων αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων με τα παραπάνω μέσα, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις, οι αεροδιαφημίσεις, οι αεροψεκασμοί και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα.
- 12.- α) Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των έργων πληροφορικής.
- β) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μελέτη και εφαρμογή ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων και νέων τεχνολογιών, καθώς και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης.
- γ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
- δ) Η παραγωγή, εμπορία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κάθε είδους συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή και τμημάτων τους ή ανταλλακτικών τους.
- ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που αφορούν στα ανωτέρω, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
- 13.- Η απόκτηση συμμετοχών (μετοχών, εταιρικών μεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- 14.- Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ολοκλήρων ή κλάδων αυτών, ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
- 15.- Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιρειών που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- 16.- Η μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
- 17.- Η άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής φυσικού αερίου και διανομής αερίων καυσίμων με αγωγούς.
- 18.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από τη συλλογή, καθαρισμό και διανομή νερού, ως και από την παροχή ατμού και ζεστού νερού.

19.- Η άσκηση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και η εμπορία των παραγώγων αυτών.

20.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από την παραγωγή χημικών προϊόντων και η εμπορία αυτών.

21.- Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

22.- Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων παντός είδους.

23.- Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων και η ανέγερση επ' αυτών κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων.

24.- Η αγορά και η πώληση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

25.- Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

26.- Η απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

27.- Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων και ανάκτηση υλικών.

28.- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

29.- Η επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων με μεθόδους κομποστοποίησης (κομποστοποίηση απορριμμάτων).

30.- Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης, απορρύπανσης και λοιπές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων.

31.- Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. Α01284650/2025 και ΑΦΜ 002444405.

2. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. Α00642079/2024 και ΑΦΜ 035285086.

3. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. Α00134364/2023 και ΑΦΜ 075038346.

4. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Δημ. Γούναρη 1), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 560005/2008 και ΑΦΜ 018768492.

5. Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου, Βοηθός Λογιστή, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής (Παπασκρέκα 5), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 028199/2007 και ΑΦΜ 115107720

6. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Σύρου 3), με Α.Δ.Τ. ΑΒ566099 και ΑΦΜ 014960650.

7. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου (Γιασεμίων 15), με Α.Δ.Τ. Α01797496 και ΑΦΜ 016217686.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προτείνονται εκ των ανωτέρω μελών οι κ.κ.

- Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Σύρου 3), με Α.Δ.Τ. ΑΒ566099 και ΑΦΜ 014960650 και
- Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου (Γιασεμίων 15), με Α.Δ.Τ. Α01797496 και ΑΦΜ 016217686.

Όλα τα παραπάνω μέλη του νέου Δ.Σ. είναι ελληνικής υπηκοότητας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πληρούν τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποβάλει την από 10/06/2025 εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, η οποία υιοθετεί στο σύνολό της την από 06/06/2025 εισήγηση - αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr προς ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για την αιτιολόγηση της πρότασής του ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, για τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και για τη διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τους υποψηφίους που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρόσωπα που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (παρ. 1) και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 2. Τα ανωτέρω διαπιστώνονται στην από 10/06/2025 εισήγηση του Δ.Σ..

Η προτεινόμενη σύνθεση είναι σύμφωνη με το Καταστατικό της Εταιρείας και πληροί τις διατάξεις του νόμου περί εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς θα έχει εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών για κάθε φύλο.

Επιπλέον, το νέο Δ.Σ. πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων, τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψήφιων μελών λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Τα ανωτέρω διαπιστώνονται στην από 10/06/2025 εισήγηση του Δ.Σ..

Τέλος, η προτεινόμενη σύνθεση πληροί τις διατάξεις περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς προτείνεται δύο από τα επτά υποψήφια μέλη να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συνεπώς δεν θα υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο) και δεν θα είναι λιγότερα από δύο.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας- ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 01.07.2025 και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 01.07.2029 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Θέμα 9^ο: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή μεικτής Επιτροπής Ελέγχου απαρτιζόμενη από τρία μέλη με τα δύο μέλη να προέρχονται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τρίτο μέλος, το οποίο δεν θα έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τρίτο μέλος). Από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ένα τουλάχιστον μέλος θα έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Τέλος η θητεία της Επιτροπής προτείνεται να είναι τετραετής όση δηλαδή και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10^ο:Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Εφόσον εγκριθεί, σύμφωνα με το 8^ο Θέμα, η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιοριστεί σύμφωνα με το 9^ο Θέμα το είδος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον ορισμό ως τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) τον κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, Οικονομολόγο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Σπετσών 5), με Α.Δ.Τ. Α01605149 και ΑΦΜ 019868949.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποβάλει την από 10/06/2025 εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία υιοθετεί στο σύνολό της την από 06/06/2025 αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr, προς ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για την αιτιολόγηση της πρότασης του ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, για τη διαπίστωση συνδρομής των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τους υποψήφιους που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, εφόσον η Επιτροπή που θα εκλεγεί θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή.

Τα δύο από τα τρία μέλη, ήτοι οι κ.κ. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου και Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (παρ. 1) και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 2. Τα ανωτέρω διαπιστώνονται στην από 10/06/2025 εισήγηση του Δ.Σ..

Η πρόταση του Δ.Σ. είναι σύμφωνη με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή που θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και το ένα μέλος θα είναι τρίτο πρόσωπο, που θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται στην από 10/06/2025 εισήγηση του Δ.Σ., τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα, διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει. Επίσης, ένα τουλάχιστον μέλος, ήτοι ο κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, με πολυετή εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Τέλος, τα υποψήφια μέλη δεν κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες, δεν διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Θέμα 11^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2025.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024, συνολικού ύψους εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (182.650€) έναντι προεγκριθεισών από την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 26.06.2024, ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2025 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018. Η αμοιβή αυτή προτείνεται για ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).

Θέμα 12^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.techol.gr. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 13^ο: Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών. Τα κείμενα τόσο της προς έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, όπως επίσης και της σχετικής επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.techol.gr.

Θέμα 14^ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, άδειας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές της εταιρείας, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Ειδικότερα – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά –, αποφασίζεται η παραπάνω έγκριση να παρέχεται προκειμένου περί συμμετοχής των προσώπων αυτών στις εταιρείες, «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ», «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.», «Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD», «Τ.Ο. SHIPPING LTD», «PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD», «ARIADNE RESORT MIKE», «LUXURY LIFE Μ.ΑΕ», «EUROROM CONSTRUCTII 97 SRL», των υποκαταστημάτων της εταιρείας «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.» στη Ρουμανία "Τ.Ο. CONSTRUCTIONS S.A. ATENA SUCURSALA BUCURESTI" και "Τ.Ο. CONSTRUCTIONS S.A. GRECIA SUCURSALA CUJMIR", ως και στις διάφορες κοινοπραξίες και τις λοιπές συμπράξεις της εταιρείας.