

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ  
SATO A.E.**

**ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 29/6/2021 :**

**1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020.**

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο, και αναρτηθεί στο site της Εταιρείας ([www.satogroup.gr](http://www.satogroup.gr)).

**2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020.**

Προτείνεται η έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 ούτως ώστε οι ζημιές της Εταιρείας, να μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέο.

**3) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.**

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020.

**4) Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Προτείνεται όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2021 -31.12.2021 καθώς και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκ. Νέγρη αρ. 3, από την οποία θα ορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

Επιπλέον προτείνεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών κατόπιν συμφωνίας με την ελεγκτική εταιρεία.

**5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.**

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2020, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση.

**6) Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν.**

Προτείνεται να χορηγηθεί η άδεια στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε ΔΣ ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.

**7) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.**

Προτείνεται η έγκριση των συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

**8) Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Προτείνεται η υιοθέτηση μέτρων που θα συμβάλουν στην βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και της ρευστότητάς της λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

**9) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 - Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες των μελών) και τη θητεία της.**

Προτείνεται η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων το 1 θα είναι και ανεξάρτητο, ήτοι τους κ.κ. Κωνσταντίνο Βαμβακόπουλο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Κωνσταντίνο Καρακώστα (μη εκτελεστικό) και την κα Αικατερίνη Θεοδωρίδη (μη εκτελεστικό). Η θητεία της προτείνεται να λήγει την 10.09.2023 μαζί με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**10) Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3§3 του Ν. 4706/2020, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του, της 4.06.2021.

**11) Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 και Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, της 4.06.2021.

**12) Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, η οποία υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.

