

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19.04.2022

Θέμα 1^ο

Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ήδη εγκεκριμένων από το ίδιο Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2021 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 29 Μαρτίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή των κερδών ως ακολούθως.

Σύμφωνα με τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα καθαρά προς διανομή κατά το νόμο κέρδη της Εταιρείας, εξαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων και μη πραγματοποιημένων κερδών, αφού έχει αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό για το 2021 ύψους € 129.609,70, ανέρχονταν την 31.12.2021 στο ποσό των € 2.876.970,51.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση καταβολής συνολικού ποσού € 160.000 από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών προς διανομή χρήσης 2021 της Εταιρείας, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, και προς το προσωπικό της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την συμβολή τους στην πορεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 και γενικότερα την ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο επιμερισμός της διανομής έχει ως ακολούθως:

- Διανομή σε μέλη Δ.Σ.: € 130.000. (αφορά την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, κ. Άννα Αποστολίδου)
- Διανομή σε προσωπικό: € 30.000

Σημειώνεται πώς το ως άνω ποσό των € 160.000 συμπεριλαμβάνεται ήδη στις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ως πρόβλεψη στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού».

Επίσης, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ.κ. Άννα Αποστολίδου όπως κατά την κρίση αποφασίσει για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την προσωπική απόδοση του κάθε εργαζόμενου.

Επομένως προτείνεται η διανομή των κερδών ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό	129.609,70 €
Μέρισμα	2.656.573,13 €
Διανομή μέρους των κερδών στο προσωπικό και μέλη ΔΣ	160.000,00 €
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	60.397,38 €

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2021 ανέρχεται σε € 0,075/μετοχή (καθαρό).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021, καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102, παρ.4 και 108 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 4^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

Σε συνέχεια α) της παραίτησης του μη εκτελεστικού Μέλους ΔΣ κ. Μάρκου Μπιτσάκου, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η οποία παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την 28.03.2022 και έχει έναρξη ισχύος μετά την ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.04.2022, β) της εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων και της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα του κ. Μάριου Λασσανιάνου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) και της από 28.03.2022 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τετραετή θητεία αρχόμενη από την ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι την 19.04.2022 μέχρι την 19.04.2026 παρατεινόμενης αυτής αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της με την εξής επταμελή σύνθεση:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος– Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Μάριος Λασσανίου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναλυτική αιτιολογική πρόταση για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση λόγω της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή ορίζει το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και όπως αυτή παράσχει τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις ορισμού των μελών της προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 5^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, των Καταστάσεων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση την επανεκλογή και ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από την 1^η Ιανουαρίου 2022 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113. Επίσης η Γενική Συνέλευση εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η ανωτέρω ανάθεση περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2022, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά στην εξάμηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2022 και τη χορήγηση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013, όπως ισχύει.

Θέμα 6^ο

Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 22 του ν. 2778/1999 όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεών της σε ακίνητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό για τη χρήση 2022 των εταιρειών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», «Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» και «HVS Global Hospitality Services», ως ανεξαρτήτων εκτιμητών ακινήτων που θα διενεργήσουν τις τακτικές εκτιμήσεις του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει στην επιλογή κι άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Θέμα 7^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.04.2021 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό 110.000,00 € μεικτών αμοιβών για τη χρήση 2021. Οι τελικά καταβληθείσες μεικτές αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονταν στο συνολικό μεικτό ποσό των 73.407,80 €.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2022 συνολικού ποσού έως 130.000,00 €.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7^{ης} Ιουλίου 2021 και ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Θέμα 8^ο

Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2021 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis>

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 9^ο

Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την ανανέωση χορήγησης άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή για τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 10^ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 74, παρ. 4θ του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παπαευστρατίου, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis>

Θέμα 11^ο

Διάφορα – Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και στην διάθεση των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1591/05.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 και οι οποίες είναι : α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Αλεξάνδρου Πάντου 25, Καλλιθέα Αττικής) κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και στον υπεύθυνο κ. Εμμανουήλ Ανδρική στο email ir@briqproperties.gr καθώς και στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis