

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 25-04-2024 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την από 26-04-2024 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018. Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2023, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών κατά την έννοια του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου

της Εταιρείας κατά το έτος 2023 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην ισχύουσα «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου». Επίσης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι η Έκθεση Αποδοχών έτους 2023 ελέγχθηκε, κατά άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 από τον Ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχουν παρασχεθεί όλες οι πληροφορίες του άρθρου 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη ΔΣ κατά τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023 σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές που τελικά καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2023 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2023.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει κατά την έννοια του άρθρου 109 παραγρ.4 ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 ως εξής:

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 προτείνονται ως ακολούθως:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: 750 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: 750 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: 4.616,42 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι καθαρά από τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Τα εκτελεστικά μέλη δικαιούνται παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: 750 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: 750 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: 4.616,42 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», με έδρα τη Λ. Μεσογείων αρ. 449, Αγ. Παρασκευή, εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173, με ετήσια αμοιβή έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2024, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), πλέον Φ.Π.Α.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε».

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Άνευ ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Άνευ ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σχετικά με τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους κατά τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Θέμα 9ο: Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 - 31.12.2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση να ληφθεί απόφαση να μην διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2023, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.