

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 11.07.2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«QUALITY & RELIABILITY A.E.»

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.qnr.com.gr.

2. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ' του Ν. 4449/2017.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ενημερώσει 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 συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.qnr.com.gr.

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 § 5 του Ν. 4706/2020.

Θα υποβληθεί από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ στην Γενική Συνέλευση η έκθεση που προβλέπεται και θα γίνει ανάγνωση αυτής.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για την εταιρική χρήση 2024. Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, τα μέλη του Δ.Σ που παρίστανται στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

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

Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τις αποζημιώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2025 έως 31.12.2025, την ελεγκτική εταιρεία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (ΡΚΦ ΕΛΛΑΣ) » με Α.Μ. ΣΟΕΛ 132 καθώς και να καθορίσει και εγκρίνει την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2025, η οποία για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας θα ανέρχεται έως του ποσού των 57.500,00 € πλέον ΦΠΑ. Για τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Greenovative ΑΕ. προτείνει να παραμείνει η ελεγκτική εταιρεία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (ΡΚΦ ΕΛΛΑΣ) » με αμοιβή που θα ανέρχεται έως του ποσού των 10.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Ο πρόεδρος θα αναφερθεί στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, 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 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 και επανεγκρίθηκε η αναθεώρησή της από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12^{ης} Ιουνίου 2023, με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

8. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση, προς ενημέρωση της, η αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. που παραιτήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, η οποία μπορεί να εγκρίνει ή και να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες.

9. Ανακοίνωση του ορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, - Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται για τον ορισμό προσωρινού ανεξάρτητου μέλους και καλείται να αποφασίσει την οριστική του ιδιότητα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

10. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις νέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των στενών μελών οικογένειας των προσώπων αυτών, για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025 καθώς και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, στην χώρα και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

11. Παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τα άρθρα 99 & 100 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης παροχής έργου εταιρείας συμφερόντων συνδεδεμένου μέρους.

12. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα της Εταιρείας) του καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και να εγκρίνει την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού, καθώς και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

13. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων, συνδεδεμένων, εταιρειών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.