

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12.6.2023  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»**

**1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 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 1.1.2022 - 31.12.2022, οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της εταιρείας: [www.qnr.com.gr](http://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 2022, 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 2022 συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.qnr.com.gr](http://www.qnr.com.gr).

**3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 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 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 2022. 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 01.01.2022 - 31.12.2022.**

**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 01.01.2023 - 31.12.2023 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 1.1.2023 έως 31.12.2023, την ελεγκτική εταιρεία «**BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.**» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 καθώς και να καθορίσει και εγκρίνει την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2023, η οποία για Κονίτσης 11β, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 8029409, Fax: 210 8029819, <http://www.qnr.gr/>, e-mail: info@qnr.gr

τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας καθώς και για τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Greenovative AE. θα ανέρχεται έως του ποσού των 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Θα αναφερθεί επίσης ότι για τη χρήση 2022 έχουν δοθεί επιπλέον αμοιβές ποσού 10.000 που αφορούν την αύξηση των παρεχόμενων προς την εταιρεία υπηρεσιών.

**7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 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 εξηγήσει 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 2022. 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 2022 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 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 η εκλογή της κ. Αγγελικής Λαγού ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση της κ. Σταματίνας Δοκοπούλου

**9. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών– 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.**

Θα ανακοινωθεί η μέχρι την ημερομηνία της Τ.Γ.Σ εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και θα δοθεί από την Τ.Γ.Σ η οριστική ιδιότητα τους

- 1) κ. Δημήτριου Γεωργόπουλου σε αντικατάσταση του κ. Νικόλαου Χαριτάκη
- 2) κ. Αθανασίας Παπασπύρου σε αντικατάσταση του κ. Ευάγγελου Λιάσκα

**10. Τροποποίηση των άρθρων 4 [περί σκοπού] και 12 [περί αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου] του καταστατικού της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.**

Θα εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας σχετικά μόνο με το άρθρο 4 (περί σκοπού)

**11. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.**

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

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

Θα εγκριθεί η αναθεωρημένη πολιτική Αποδοχών της εταιρείας

**12. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.**

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

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

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 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 ν. 4548/2018, του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του καταστατικού της Εταιρείας να εκλέξει η τακτική γενική συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των προταθησομένων προσώπων εκ των οποίων εν συνεχεία θα ορισθούν υπό του Δ.Σ. κατά την συγκρότηση του σε σώμα τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει κατόπιν των υποβληθησόμενων σε αυτή προτάσεων τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των προταθησομένων από το Δ.Σ. προσώπων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ θα είναι τα ακόλουθα:

- 1) Δημήτριος Γεωργόπουλος -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 2) Παναγιώτης Πασχαλάκης – εκτελεστικό μέλος
- 3) Εμμανουήλ Ξιώνης -εκτελεστικό μέλος
- 4) Αθανασία Σπυροπούλου -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 5) Αγγελική Λαγού -εκτελεστικό μέλος
- 6) Θεόδωρος Γεώργας- ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

**13. Καθορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, εκλογή των μελών αυτής και καθορισμός της διάρκειας θητείας της.**

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

Ο πρόεδρος θα καλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και του άρθρου 74 του Ν.4706/2020 και να εκλέξει τα μέλη της

Υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τα κάτωθι:

- 1) Αγησίλαος Παναγάκος
- 2) Θεόδωρος Γεώργας
- 3) Στράτος Γουδινάκος

**14. Προέγκριση και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους**

**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 1.1.2023 – 31.12.2023 καθώς και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, στην χώρα και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας

**15. Παροχή αδειάς 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.**

Θα ζητηθεί η έγκριση σύμβασης παροχής έργου εταιρείας συμφερόντων συνδεδεμένου μέρους

**16. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου**

**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, εταιριών, 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.

**17. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**