

«INTERGOYNT-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 18.06.2025

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 29.04.2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας την 30.04.2025 (www.interwood.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 30.04.2025 (www.athexgroup.gr).

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή (ή μη διανομή) μερίσματος

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2024 λόγω μη επάρκειας των κερδών της χρήσης.

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr), θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.]

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών – ελεγκτικής εταιρίας «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2, και συγκεκριμένα τον διορισμό: του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου , Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16541 , ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του Θεόδωρου Δεληγιάννη , με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 31341 , Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr) και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως ισχύει από 20.06.2024.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική.]

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.interwood.gr).

[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.]

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση του ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017 και ορισμός του από τη Γενική Συνέλευση ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ή εκλογή νέου μέλους.

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

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

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 10.10.2024 όρισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, την κυρία Αικατερίνη Ψηφή (Ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε προσωρινή αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους της, κ. Ιωάννη Παπαϊωσήφ. Με την ως άνω από 10.10.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της από 07.10.2024 απόφασης- εισηγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά τον ορισμό της κυρίας Αικατερίνης Ψηφής ως προσωρινής αντικαταστάτριας, διακριβώθηκε ότι αυτή πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και την λογιστική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ο ορισμός του ως άνω μέλους της Επιτροπής Ελέγχου έγινε με ισχύ μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση καλείται είτε να ορίσει την ήδη ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είτε να εκλέξει νέο μέλος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, μέχρι το τέλος της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της κυρίας Αικατερίνης Ψηφής, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4449/2017, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνονται περαιτέρω τα εξής:

Η κυρία Αικατερίνη Ψηφή πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και την λογιστική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν του ορισμού της κυρίας Αικατερίνης Ψηφής ως ανεξάρτητου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν.

4449/2017 και στη σύνθεση που αποφασίστηκε με την από 20.06.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το βιογραφικό της κας. Αικατερίνης Ψηφής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.interwood.gr).

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.