

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(στο εξής «Εταιρεία»)**

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2021, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης, η οποία συμπεριλαμβάνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, μετά των δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησης και των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 03.03.2022 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2022/03/AUTOHELLAS-GROUP-Financial-Report-YE2021_gr_pub-FINAL-1.pdf

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση όλων των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 02.03.2022 απόφασή του, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2021.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
-----------------------------	---

Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
--------------------------------	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, προτείνεται η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραϊςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 268 και Κόδρου, Χαλάνδρι και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, ήτοι, του Σωκράτη Λεπτού Μπούρτζη του Αλέξανδρου, ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 41541, ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του Ευάγγελου Βενιζέλου του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 39891, ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 (διαχ. περίοδος 01.01.21 έως 31.12.21).

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την από 11.03.2022 σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την οποία συμφωνούν και όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018), προτείνει και εισηγείται να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 268 και Κόδρου, Χαλάνδρι ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2022 - 30.06.2022.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 της Εταιρείας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προτείνεται στο ποσό €140.000, και η αμοιβή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 για τις θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού του Ομίλου, στο ποσό των €126.400. Σημειώνεται ότι το προαναφερθέν κόστος για τον έλεγχο της Εταιρείας περιλαμβάνει ανώτατο όριο αμοιβής έως του ποσού των €15.000 που αφορά στον έλεγχο του αρχείου iXBRL που δημιουργείται για την υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) βάσει της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) 2019/815 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2020/1989 (Κανονισμός ESEF). Η συγκεκριμένη αμοιβή θα επαναξιολογηθεί όταν θα υπάρχει καλύτερη εικόνα του όγκου ελεγκτικής εργασίας που απαιτείται.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της διάθεσης μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας υπό τη μορφή μερίσματος, ύψους €0,46 ανά μετοχή για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, ενώ από το υπόλοιπο των κερδών, συνολικό ποσό €1.150.000 (στο συνολικό όριο ποσού €1.150.000 που είχε προβλεφθεί με την Έκθεση Αποδοχών που υπερψήφισε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021), να δοθεί ως αμοιβή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 5ο θέμα παρακάτω.

Σημειώνεται ότι το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος συνυπολογίζεται / διανέμεται στους λοιπούς μετόχους.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση από το υπόλοιπο των κερδών να διατεθεί ένα ποσό έως 300.000 ευρώ ως έκτακτη αμοιβή σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, που προΐσταντο κατά το 2021 κρίσιμων οργανικών μονάδων, καθοριστικών για την επίτευξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του οικείου έτους. Προς τούτου προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει τον σχετικό κατάλογο δικαιούχων με βάση τα ως άνω κριτήρια.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του 2021, επί της οποίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.autohellas.gr.

Η έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2021 και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18 Δεκεμβρίου 2019 με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) ετών και τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15 Ιουλίου 2020 και την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31 Μαρτίου 2021 και η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2021/07/POLITIKI-APODOXON.pdf>

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Θέμα 6: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών. Στις ανωτέρω εταιρείες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής: «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «ΚΙΝΕΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «DERASCO TRADING LIMITED», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ Ο.Ο.Δ.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ SERBIA D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ MONTENEGRO D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES LLC»,

«AUTOTECHNICA FLEET SERVICES D.O.O.», «A.T.C. AUTOTECHNICA(Cyprus) Ltd», «AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.»). Η συμμετοχή μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας