

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 05441252100
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “**ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ**” και το διακριτικό τίτλο “**ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ**” υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “**Εκθεση**”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του πέμπτου (5ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 25ης Αυγούστου 2020, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Αυγούστου 2020.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 06.09.2019.

Η εταιρεία επί του παρόντος, δεν διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ. και ως εκ τούτου η παρούσα Έκθεση αποδοχών συντάχθηκε από τον υπεύθυνο Ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Στα καθήκοντα του υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών και προϋποθέσεων χορήγησης αποδοχών και πάσης φύσεως παροχών, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Πίνακας 1 - Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ για το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). (ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ	% ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	% ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
Αθανάσιος Παπαζηλάκης	Πρόεδρος Δ.Σ.			,		
Πασχάλης Παπαζηλάκης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	28.413,40				28.813,40
Δημήτριος Ζιούτας	Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ					
Παναγιώτης Θεοδωρίδης	Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ					
Δημήτριος Γιαννουλάκης	Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.					
Σύνολο		28.413,40				28.413,40

Σημειώσεις:

- (1) Το σύνολο των αποδοχών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αμοιβές σε ποσοστό 100%. Η εταιρεία δεν έχει την διακριτική ευχέρεια να καταβάλλει μεταβλητές αποδοχές σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (η Πολιτική αποδοχών ορίζει τη συγκεκριμένη δυνατότητα μόνο στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.) λόγω μη επίτευξης των εταιρικών της στόχων.
- (2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- (3) Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν.4548/2018 ως ισχύει).
- (4) Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- (5) Καθώς δεν είχε θεσπιστεί κατά το έτος 2019 Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία συνέχισε να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν.4548/2018 (οπότε δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 2 ζ΄ του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 ως ισχύει).

Πίνακας 2 - Συγκριτικές ετήσιες συνολικές Αμοιβές Μελών Δ.Σ. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και Μέσες Ετήσιες Μικτές αμοιβές Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Έτος	ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
2019	28.413,40	0	0,00	1.083,40	4,83	0,45
2018	28.413,40	0	0,00	1.078,57	24,26	2,30
2017	28.413,40	-180.000	-86,36	1.054,31	10,41	1,00
2016	208.413,40	0	0,00	1.043,90	1,64	0,16
2015	208.413,40	180.000	86,36	1.042,26	0,48	0,05

Σημειώσεις :

- (1) Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αμοιβές Διευθυντικών στελεχών, πλην της αμοιβής του Διευθύνοντα Συμβούλου.
 (2) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

ΕΤΟΣ	ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΛ ΕΥΡΩ	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΕΒΙΤΔΑ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΒΙΤΔΑ	ΕΒΙΤΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ(%)
2019	29.807	-4,00	2.356		5,09	-682	-57,47
2018	31.129	8,31	2.236		5,05	392	96,40
2017	29.026	4,80	2.123		-11,06	14	71,42
2016	27.633	-3,46	2.387		-24,10	4	-98,23
2015	28.625	15,70	3.145		22,03	227	337,44

Διδυμότειχο, 03-08-2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 Αθανάσιος Παπαζηλάκης