

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

«ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 285301000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (εφεξής: Εταιρία), για το οικονομικό έτος 2024, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 10/04/2024.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, και ειδικότερα:

(α) Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 1 της Πολιτικής Αποδοχών οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούνται από τον ετήσιο τακτικό μισθό, που έχει προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης, με κατ' ελάχιστον χρόνο 4 παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια κατ' έτος, αλλά και την γνώση και εμπειρία έκαστου μέλους.

Κατά τον προσδιορισμό του ετήσιου τακτικού μισθού των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και η εμπειρία, δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ελέγχου, τα θέματα διαδοχής της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και τα θέματα αμοιβών προσωπικού της Επιτροπής Στελεχών, καθώς και για όποιο άλλο θέμα φέρνει η ιεραρχία υπόψη τους για γνώμη ή απόφαση.

(β) Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 2 της Πολιτικής Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών περιλαμβάνουν:

(β.1) σταθερές αποδοχές : χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα

(β.2) μεταβλητές αποδοχές: έχουν ως στόχο την επιβράβευση της ατομικής απόδοσης, και θα υπολογίζονται με βάση την απόδοση των απασχολούμενων ιδίων λειτουργικών κεφαλαίων (40% του συνόλου), που απαιτούνται για τις εργασίες και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας).

Επίσης τα εκτελεστικά μέλη δύναται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εταιρίας με τίτλο «Ειδικό Ομόλογο Συμμετοχής στο Κεφάλαιο Μονάδος» με ύψος «Συμμετοχής» έως του ποσού ίσου με το 1,2% των απασχολούμενων κεφαλαίων. Το προς απόδοση ποσό θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο και τους όρους του άνω προγράμματος, σε έγγραφο με τίτλο «Ειδικό Ομόλογο Συμμετοχής στο Κεφάλαιο Μονάδος». Η απόδοση του Ομολόγου μπορεί να είναι και αρνητική, ανάλογα με τα αποτελέσματα, δίκως να έχει οροφή. Η Συμμετοχή μπορεί να αναληφθεί μετά την παρέλευση τριετίας. Σε περίπτωση ζημιών το ποσό αυτών θα αφαιρείται από το ποσό της Συμμετοχής, ενώ τα εκτελεστικά μέλη θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό, που αφαιρέθηκε, ώστε να επαναφέρει την Συμμετοχή του στο αρχικό ποσό. Οι αποδόσεις των ομολόγων, δεδομένου ότι προκύπτουν από επένδυση σε μετρητά των δικαιούχων (δανεισμό προς την εταιρία) βαρύνουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων και δεν θεωρούνται αποδοχές βάσει της παρούσας.

Γενικότερα, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρίας.

1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

Εκτελεστικά μέλη είναι ο Πρόεδρος Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Μη εκτελεστικά μέλη είναι ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ και τα Μέλη Δ.Σ.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2024 δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές από άλλη εταιρία του Ομίλου.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2024.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 10/04/2024.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεως αποδοχών (σε ευρώ) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Πίνακας 1

Ονοματεπώνυμο	Τίτλος	Σταθερές Αποδοχές	%	Μεταβλητές Αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές (συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικό & συνταξιοδοτικό)	%	Σύνολο
Οικονομάκης Μιχαήλ	Πρόεδρος Δ.Σ.	203.785,71	51,51%	186.426,00	47,12%	5.396,07	1,36%	395.607,78
Μιχαλούτσος Μιχαήλ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.500,00
Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος	Διευθύνων Σύμβουλος	110.247,40	12,16%	792.576,00	87,42%	3.817,21	0,42%	906.640,61
Κατσουρίδης Ιωάννης	Μέλος	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.500,00
Φιλιώτης Ιωάννης	Μέλος	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.500,00
Δράκος Γεώργιος	Μέλος	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.500,00
Μάνος Στέφανος	Μέλος	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.500,00
Εμπέογλου Νικόλαος	Μέλος	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.500,00
Βελισσαροπούλου Αριάννη	Μέλος	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.500,00
Κυριαζή Κλεοπάτρα	Μέλος	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.500,00
	Σύνολο	401.033,11	28,87%	979.002,00	70,47%	9.213,28	0,66%	1.389.248,39

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(ποσά σε 000's Ευρώ)

Μεικτές αποδοχές	2020	2021	2022	2023	2024	2021 / 2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών Δ.Σ.	181,05	386,56	1.047,02	1.292,00	1.389,25	113,51%	170,86%	23,40%	7,53%
Μέσος όρος ετήσιων μικτών αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	29,03	31,45	31,85	33,30	36,61	8,34%	1,27%	4,55%	9,94%
Αριθμός προσωπικού	157	166	178	192	198	5,73%	7,23%	7,87%	3,13%
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων									
Έσοδα από μισθώματα	142,88	277,73	299,44	319,92	349,37	94,38%	7,82%	6,84%	9,21%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	6.913,78	11.759,41	11.140,07	16.523,60	19.355,34	70,09%	-5,27%	48,33%	17,14%
Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	6.913,78	11.759,41	11.140,07	16.523,60	19.355,34	70,09%	-5,27%	48,33%	17,14%
Καθαρά Κέρδη προ φόρων	4.844,01	9.890,04	8.595,04	11.589,97	12.655,72	104,17%	-13,09%	34,84%	9,20%
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους	3.322,82	6.763,91	6.542,57	8.057,50	9.438,35	103,56%	-3,27%	23,15%	17,14%
Εσωτερική Αξία Εταιρίας (NAV) / Αριθμό Μετοχών	5,2	6	6,6	7,5	8,0	15,38%	10,00%	13,64%	6,67%