ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ**

**ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."**

**ΤΗΣ 28ης Ιουλίου 2022**

**ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε.** 6015 / 06 / Β / 86 / 135**)**

Οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα συνήλθαν σήμερα την **28η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00**, στην έδρα της εταιρείας Β. Γεωργίου Α’ 1, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αναστάσιος Χωμενίδης προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και ορίζει, επίσης προσωρινά, ως γραμματείς τον κ. Εμμανουήλ Ι. Δρυλλεράκη και τον Κωνσταντίνο Κυριάκο.

|  |
| --- |
| **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**  |
| **ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ** |
| **ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** |
| **ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** |
| **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.** |
| **ΤΗΣ 28/07/2022** |
| **Α/Α** | **ΜΕΤΟΧΟΙ** | **ΜΕΤΟΧΕΣ** | **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ** |
|  | **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ** | **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** |  | **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ** | **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** |
| **1** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
| **2** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
| **3** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
| **4** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
| **5** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
| **6** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
| **7** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  | **15.857.794** |  |  |
|  | **ΠΟΣΟΣΤΟ %** |  | **74,23%** |  |  |

Στη συνέχεια με εντολή του προσωρινού Προέδρου, αφού διαπιστώθηκε ότι έγιναν εμπρόθεσμα όλες οι κατά νόμο δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις για τη νόμιμη σύγκληση της σημερινής Συνελεύσεως, τα δε σχετικά με την σύγκληση της παρούσης υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΕΜΗ), αναγιγνώσκεται ο καταρτισθείς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι δηλώσαν εμπροθέσμως την βούλησή τους να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και υπέβαλαν τυχόν έγγραφα για την αντιπροσώπευσή τους και οι οποίοι δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην συγκληθείσα για σήμερα Γενική Συνέλευση.

Ο ως άνω πίνακας είχε αναρτηθεί προ σαράντα οκτώ (48) ωρών σε εμφανές θέση του Καταστήματος.

Κατόπιν αυτού ο προσωρινός Πρόεδρος αναφέρει ότι στην Συνέλευση παρίστανται oι ως άνω μέτοχοι οι οποίοι έχουν δηλώσει εμπροθέσμως ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, επομένως παρίστανται μέτοχοι και εκπρόσωποι **15.857.794** ΚΟ μετοχών επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το **74,23 %** περίπου επί του συνόλου των μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως δηλώνει ότι η παρούσα συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και νομίμως συνέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κ.Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες **74,23 %** % περίπου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και μπορεί να προβεί στην συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Χωμενίδη και ως Γραμματείς τον κ. Εμμανουήλ Ι. Δρυλλεράκη και τον Κωνσταντίνο Κυριάκο.

Στη συνέχεια η Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Χωμενίδη και Γραμματείς τον κ. Εμμανουήλ Ι. Δρυλλεράκη και τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο.

Στη συνέχεια ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και η Γραμματεία αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει εκπροθέσμως τα σχετικά πιστοποιητικά.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θε­μάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά αναφέρονται στην από 05/07/2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

**Θέμα 2ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.**

**Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**Θέμα 4ο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

**Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022.**

 **Θέμα 6ο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.**

**Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021.**

**Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2021.**

**Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

**Θέμα 10ο: Επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.**

 **Θέμα 11ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

**Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

………………

**Θέμα 2ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.**

 ………………….

**Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

…………………

**Θέμα 4ο:** **Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

Κατόπιν ανάγνωσης της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021 ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και κατόπιν πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους **15.857.794** ήτοι με ποσοστό **74,23 %** περίπου επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

**Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022.**

…………………..

**Θέμα 6ο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.**

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της ως προς i) την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την εισήγηση για εκλογή εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα χρήση, ii) τη συμβολή της στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των συστημάτων και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ., από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.lampsa.gr>).

**Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021.**

………………….

**Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2021.**

……………….

**Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα, προς συζήτηση, ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.lampsa.gr](http://www.lampsa.gr).

**Θέμα 10ο: Επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το προτεινόμενο επικαιροποιημένο σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας, το οποίο αναγνώσθηκε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχει το περιεχόμενο και πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν το α 3 Ν. 4706/2020, η Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας www.lampsa.gr.

Κατόπιν έγγραφης (θετικής) πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σχετικά με την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και της σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, εγκρίνει με ψήφους **15.857.794** ήτοι με ποσοστό **74,23 %** περίπου επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, το υποβληθέν επικαιροποιημένο σχέδιο της πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο έχει το περιεχόμενο και πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν το α 3 Ν. 4706/2020, η Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το επικαιροποιημένο κείμενο της πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα αναρτηθεί, ως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, στον ιστότοπο της Εταιρείας ([www.lampsa.gr](http://www.lampsa.gr)).

**Θέμα 11ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

……………

 Μην υπάρχοντος κάποιας ανακοινώσεως ή επιπλέον θέματος δεν συζητήθηκε κάτι στο παρόν θέμα.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Οι Γραμματείς – Ψηφολέκτες

Ακριβές Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών ΓΣ

Αθήνα 28.07.2022

Ο Γραμματέας

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης