

Επεξηγηματική έκθεση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 11α του ν.3371/2005)

1. (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας KARATZH A.E. ανέρχεται σήμερα στο ποσό 19.083.729,60 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ εκάστη. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(β) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας.

(γ) Επίσης δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

(δ) Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

(ε) Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 51/1992 και με βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

1. KARATZHΣ ANTONIOS του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, αριθμός μετοχών: 5.660.204, ποσοστό: 38,56%.

2. KARATZH ΜΑΡΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, αριθμός μετοχών: 5.660.204, ποσοστό: 38,56%.

2. Διοικητικό Συμβούλιο, εταιρική διακυβέρνηση, αρμοδιότητες κλπ.

α. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στοχεύοντας στην επίτευξη της διαφάνειας που είναι επιβεβλημένη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της KARATZH A.E. αποτελείται από εννέα (9) μέλη από τα οποία τα τρία (3) είναι μη εκτελεστικά και τα έξι (6) εκτελεστικά. Από τα τρία (3) μη εκτελεστικά τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση.

γ. Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ. Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ. 2190/1290.

ε. Το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά τις προβλέψεις και τους περιορισμούς του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20.

στ. Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την εταιρεία, η οποία να τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

ζ. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής του εξαιτίας οποιασδήποτε δημόσιας πρότασης.