

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2023 – 31.12.2023

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «Γ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» υποβάλλει την παρούσα «Εκθεση Αποδοχών» προς συζήτηση κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η «Εκθεση Αποδοχών» περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών» σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018, η οποία υποβλήθηκε στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 12.07.2019 και έτυχε της έγκρισης αυτής. Η «Πολιτική Αποδοχών» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nafpaktos-yarns.gr/el/press).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 08.06.2023 (Θέμα 7^ο του από 08-06-2023 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης) αποφάσισε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2023 μέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γινόταν, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάλυση των επιμέρους ετησίων αποδοχών έχει ως κάτωθι:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές	%	Μεταβλητές αποδοχές	%	Σύνολα
Κιζλαρίδης Ιωάννης	Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	10.245,91	100%	0,00	0%	10.245,91
Γιαννίρης Χαρίδημος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	5.000,00	100%	0,00	0%	5.000,00
Χαρακίδα Ιωάννα	Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	45.000	100%	0,00	0%	45.000

Κουτρομάνης Γεώργιος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	15.000,00	100%	0,00	0%	15.000,00
Σύνολα		75.402,14	100%	0,00	0%	75.402,14

Η εταιρεία στο πλαίσιο Ομαδικού Ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και σε όλο το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας, ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, καθώς και για κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητας.

Κατωτέρω παρατίθεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη.

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2019-2018	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2019-2020	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2020-2021	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2021-2022	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2022-2023
Σύνολο ετήσιων μικτών αποδοχών μελών Δ.Σ.	-100,00%		119,23%	-58,17%	184,25%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	+3,81%	-22,40%	39,67%	24,03%	21,69%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2019-2018	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2019-2020	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2020-2021	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2021-2022	ΜΕΤΑΒΟΛ Η 2022-2023
ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ					
Πωλήσεις	-4,09%	-29,51%	36,85%	18,44%	-0,67%
Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων που αποδίδονται στους μετόχους	-58,73%	-88,11%	1.776,62%	4,55%	-387,63%
ΟΜΙΛΟΣ					
Πωλήσεις	+14,49%	-25,61%	29,62%	20,76%	-3,56%

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων που αποδίδονται στους μετόχους	-5,25%	-143,93%	1.151,55%	-46,23%	-272,89%
---	--------	----------	-----------	---------	----------

Οι αποδοχές που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023) από εταιρείες ανήκουσες στον ίδιο Όμιλο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 32 του ν.4308/2014 έχουν ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Σταθερές αμοιβές	Από εταιρεία
Βασίλειος Πολύχρονος	Πρόεδρος Δ.Σ.	45.600	Από συνδεδεμένη εταιρεία ZENITH ENERGY S.A.
Δημήτριος Πολύχρονος	Διευθύνων Σύμβουλος	45.600	Από συνδεδεμένη εταιρεία ZENITH ENERGY S.A.
Αναστάσιος Πολύχρονος	Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	45.600	Από θυγατρική εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ

Δεν χορηγήθηκαν ή προσφέρθηκαν μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τη χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023).

Η ισχύουσα «Πολιτική Αποδοχών» της εταιρείας (παραγρ.4.2) προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη ως επιβράβευση της απόδοσής τους βάσει των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της εταιρείας. Δεν έγινε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας κατά τη χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023).

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως προς την εγκριθείσα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 12.07.2019 «Πολιτική Αποδοχών».

Η παρούσα «Εκθεση Αποδοχών» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και θα είναι διαθέσιμη στο κοινό για περίοδο δέκα (10) ετών.

Πεύκη Αττικής, 26 Απριλίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ