



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας  
22 Ιουλίου 2021**



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 22<sup>ας</sup> Ιουλίου 2021 τα ακόλουθα :

**Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) μετά της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου-Γνώμης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Πλειοψηφία: 50% πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των [Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων](#) της Τράπεζας για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 μετά της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου-Γνώμης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 2ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Τράπεζας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν.4548/2018**

Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

Πλειοψηφία: 50% πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Τράπεζας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Επίσης καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

### **Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας λόγω λήξης της θητείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της**

Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Πλειοψηφία: 50% πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της, η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα πέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση που καθορίζει κάθε φορά τον αριθμό τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά την από 23.06.2021 συνεδρίαση της, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από δεκατρία (13) μέλη εκ των οποίων πέντε (5) τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του.

Η θητεία του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας θα είναι τριετής και παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα προτεινόμενα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της [www.pancretabank.gr](http://www.pancretabank.gr)



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ο ορισμός της αμοιβής τους**

Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Πλειοψηφία: 50% πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αποδοχή της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021 από την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου κατά την από 23.06.2021 συνεδρίαση της. Η ετήσια αμοιβή ανέρχεται στο ποσόν των € 80.000,00 πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως ακολούθως:

- Τακτικός έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2021:	€35.000,00
- Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τις περιόδους 01.01.2021-31.03.2021, 01.01.2021-30.06.2021 και 01.01.2021-30.09.2021:	€15.000,00
- Φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2021:	€30.000,00



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της και ορισμός αυτών σε περίπτωση που καθορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει**

Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Πλειοψηφία: 50% πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4706/2020 άρθρο 74, εισηγείται τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα. Τα Μέλη της Επιτροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα διαθέτουν τις επαρκείς γνώσεις που προβλέπει ο Νόμος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Η θητεία της Επιτροπής θα είναι τριετής και θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών τους μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018**

Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Πλειοψηφία: 50% πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Περαιτέρω, εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αναλυτική πληροφόρηση για τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2020 και για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το έτος 2021 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: [www.pancretabank.gr](http://www.pancretabank.gr).



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 7ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017**

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η ετήσια [Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου](#) για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.





## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

### **Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δημ. Δημόπουλος ανακοινώνει στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι για την περίοδο από 09.12.2020 έως 22.07.2021 και συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ την 22.12.2020 εξελέγησαν οι κ.κ. Αντώνης Βαρθολομαίος ως Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Κωνσταντίνου Σωφρονά και κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ την 27.01.2021 παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος Καλουτσάκης από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους για τον οποίο δεν υπήρξε αντικατάσταση.