



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας  
την 28 Ιουλίου 2022**



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 28ης Ιουλίου 2022 τα ακόλουθα :

**Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) 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 01.01.2021 έως 31.12.2021 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 01.01.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 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 παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Τράπεζας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021 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 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2022 έως 31.12.2022 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 01.07.2022 συνεδρίαση της. Το συνολικό κόστος και εφόσον η σκοπούμενη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022, σύμφωνα με τη ληφθείσα προσφορά της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €94.000,00 το οποίο αναλύεται ως εξής:

Είδος Εργασίας	Αμοιβή σε €
Τακτικός έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2022	€40.000,00
Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2022 – 31.03.2022	€8.000,00
Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2022 – 30.06.2022	€8.000,00
Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022	€8.000,00
Φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2022	€30.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>€94.000,00</b>

Στην περίπτωση που η σκοπούμενη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2022 και ως εκ τούτου, οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα αφορούν την Παγκρήτια Τράπεζα και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η αμοιβή θα είναι συνάρτηση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας και θα ανέρχεται στο ποσό € 160.000 (εκατό εξήντα χιλιάδες ευρώ), η οποία αναλύεται ως εξής:



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Είδος Εργασίας	Αμοιβή σε €		
	Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.	Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων	Σύνολο
Τακτικός έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2022	€40.000,00	€40.000,00	€80.000,00
Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2022 – 31.03.2022	€8.000,00	-	€8.000,00
Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2022 – 30.06.2022	€8.000,00	-	€8.000,00
Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022	€8.000,00	-	€8.000,00
Φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2022	€30.000,00	€26.000,00	€56.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>€94.000,00</b>	<b>€66.000,00</b>	<b>€160.000,00</b>

Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση κατά την οποία η Παγκρήτια Τράπεζα, μέσω της προαναφερθείσας συγχώνευσης, αποκτήσει τον έλεγχο οντοτήτων του υφιστάμενου Ομίλου «Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων», θα συνταχθούν ξεχωριστές προσφορές/συμβάσεις με τις εκάστοτε οντότητες αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο ή/και φορολογικό έλεγχο, ενώ για σκοπούς ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η αμοιβή τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2022 θα προσαυξηθεί κατά € 5.000,00.

Στην ως άνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας, όπως έξοδα κίνησης, διαμονής εκτός έδρας κ.λ.π. τα οποία θα χρεωθούν επιπλέον. Επιπρόσθετα, οι αμοιβές θα επιβαρυνθούν με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί στον ισχύοντα κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου συντελεστή.



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έτους 2021 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 2021. Περαιτέρω, εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση στο επίπεδο αυτών του έτους 2021.

Αναλυτική πληροφόρηση για τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2021 και για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το έτος 2022 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: [www.pancretabank.gr](http://www.pancretabank.gr)



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 5ο: Έγκριση των συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και των συνδεόμενων με αυτήν με ειδική έμμισθη σχέση μελών του Δ.Σ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 3 και 99 – 101 του Ν. 4548/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 3 και 99 – 101 του Ν. 4548/2018 υποβάλλει προς έγκριση τις συμβάσεις μεταξύ της Τράπεζας και των συνδεόμενων με αυτήν με ειδική έμμισθη σχέση μελών του.



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Θέμα 6ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.





## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

### **Θέμα 7ο: 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 05.05.2022 έως 26.07.2022 και συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ την 29.06.2022 εξελέγησαν οι κ.κ. Γεώργιος Σάλλας ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο κ. Πέτρος Φουρτούνης ως Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.