



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ", υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019 (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση ως αντικείμενο του δεύτερου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17ης Ιουλίου 2020, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2019) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουλίου 2020.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου INTRAKAT που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ		ΠΑΡΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
		ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Δ.Σ.		
Κούτρας Δημήτριος - Αθανάσιος	Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	114.110			114.110
Κόκκαλης Κωνσταντίνος - Σωκράτης	Α' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος				0
Θεοδωρίδης Δημήτριος - Σάββας	Β' Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	14.062		22.673	36.735
Σουρέτης Πέτρος - Κωνσταντίνος	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	220.982		19.379	240.361
Παππάς Δημήτριος - Αριστείδης	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	168.510		12.445	180.955
Καλλής Χαράλαμπος - Κωνσταντίνος	Εκτελεστικό Μέλος (από 25.07.2019)	33.229		5.582	38.811
Κλώνης Δημήτριος - Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος				0
Άννινος Γεώργιος - Αριστοτέλης	Μη Εκτελεστικό Μέλος		18.939		18.939
Φίλος Σωτήριος - Νικόλαος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος				0
Τσούφης Αναστάσιος - Μιλτιάδης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος				0
Totals		550.894	18.939	56.249	626.082

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της **INTRAKAT** και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών των Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ.						
ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)
2019	626.082	-135.431	-17,78%	21.260	642	3,12%
2018	761.513	83.597	12,33%	20.618	127	0,62%
2017	677.916	-244.974	-26,54%	20.491	-261	-1,26%
2016	922.890	62.155	7,22%	20.752	1.363	7,03%
2015	860.736			19.388		

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν χορηγήθηκαν ή προσφέρθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές κατά την εταιρική χρήση 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της INTRAKAT που έλαβε χώρα στις 20.03.2020, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης -stock options- σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν.4548/2018. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στο ποσό των τριάντα λεπτών (€0,30) ανά μετοχή.
- Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRAKAT, κατά την συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2020, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, οπότε χορηγήθηκαν 3.047.715 δικαιώματα στους δικαιούχους με αντιστοιχία μία μετοχή για κάθε δικαίωμα και με ημερομηνία ωρίμανσης την 30.09.2020, τα οποία δύνανται να ασκηθούν τμηματικώς και οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 01.10.2020 και της 31.12.2021, και σύμφωνα με τους επιμέρους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις άσκησης αυτών, όπως περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα.
- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Καθώς δεν είχε θεσπιστεί κατά το έτος 2019 Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία συνέχισε να καταβάλλει τις αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας τους όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και εντός των ορίων που προεγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/7/2019 (οπότε δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 2 ζ΄ του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).