

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2021 -31/12/2021

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 112ν. 4548/2018 και εμπεριέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (εφεξής : «Εταιρεία»), που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με σκοπό να παρουσιαστεί το σύνολο των αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναλυθεί ο τρόπος εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Η Πολιτική Αποδοχών τροποποιήθηκε με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε την 10^η Σεπτεμβρίου 2021 και έχει διάρκεια (4) τέσσερα έτη από την έγκρισή της.

Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αφορά τις καταβληθείσες για το οικονομικό έτος 2021, αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. και υποβάλλεται προς συζήτηση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2022. 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 .

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10/9/2021, αποφάσισε για την χρήση 2021 να μην καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως έξοδα παράστασης στις συνεδριάσεις αυτού.

Όλες οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

Τα εκτελεστικά μέλη, έχουν λάβει αμοιβές σύμφωνα με συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών που έχουν καταρτίσει με την Εταιρεία στο πλαίσιο του αντικειμένου των υπηρεσιών τους στην Εταιρεία και αφορά πλήρη και συνεχή απασχόληση . Δεν έχουν λάβει αμοιβές υπό την μορφή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι αποδοχές τους αφορούν την συμμετοχή τους στις Επιτροπές όπως έχει εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10/9/2021.

Τόσο για τα εκτελεστικά, όσο και για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν προβλέπεται καταβολή μεταβλητών αποδοχών π.χ. με την επίτευξη στόχων κερδοφορίας, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή άλλου είδους αποζημίωσης που συναρτάται με την απόδοση της εταιρείας.

Οι λοιπές παροχές σε εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά την παροχή σε είδος και συγκεκριμένα την διάθεση επιβατικού οχήματος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την χρήση του η εταιρεία επιβαρύνεται οικονομικά με τα πάγια έξοδα του, ήτοι τα τέλη κυκλοφορίας, την δαπάνη ασφαλίσεων, τις αποσβέσεις του και τα έξοδα κίνησης του.

1. Σύνολο Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021

Στον παρακάτω Πίνακα 1, περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021, από την εταιρεία και από τις θυγατρικές εταιρίες.

Οι καθαρές αμοιβές υπολείπονται των κρατήσεων που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περίοδο από 1/1/ έως 31/12/2021

Μέλος	Ιδιότητα	Μικτή αμοιβή παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία	Μικτή αμοιβή από Θυγατρικές	Λοιπές παροχές σε είδος Από την Εταιρεία	Σύνολα
Συνατσάκης Γεώργιος , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	8.560,43	8.560,43
Λεμονάκης Ιωάννης , Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	63.000,00	0	0	63.000,00
Χατζαντωνάκης Γεώργιος , Μέλος (1)	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	32.796,00	0	0	32.796,00

Χατζηαδάμ Στέφανος, Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	23.000,00	5.350,00	0	28.350,00
Παπουτσάκης Στυλιανός, Μέλος (2)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0	0	0
Φουρναρης Γεώργιος, Μέλος (2)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	0	0
Παπαδοπούλου Λύδια, Μέλος (3)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	4.100,00	0	0	4.100,00
Δροσανάκης Γεώργιος, Μέλος (3)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	1.650,00	0	0	1.650,00
ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.		124.546,00	5.350,00	8.560,43	138.456,43

Σημείωση :

- (1) Οι αμοιβές του κ. Χατζαντωνάκη για την χρήση 2021 αφορούν δωδεκάμηνη παροχή Υπηρεσιών, ως Τοπογράφος Μηχανικός, έναντι του 2020 που αφορούσε δεκάμηνη απασχόληση.
- (2) Λήξη Θητείας την 17/7/2021 και
- (3) Έναρξη θητείας την 17/7/2021

Οι λοιπές παροχές αφορούν την παροχή σε είδος εταιρικού επιβατικού οχήματος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από την χρήση του οποίου η Εταιρεία επιβαρύνεται οικονομικά κατά ποσό 8.560,43 € με κατανομή δαπάνης σε τέλη κυκλοφορίας (103,88 €) σε ασφάλιστρα (185,09 €) σε αποσβέσεις (5.532,18 €), σε έξοδα κίνησης πετρέλαιο (1.247,08 €) σε έξοδα parking (1.492,20 €) .

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον παρακάτω Πίνακα 2, απεικονίζεται για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021

- α) Οι συνολικές μικτές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- β) Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) Δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της μητρικής,
- δ) ο μέσος όρος των μικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας,

Για τον καθορισμό των παραπάνω ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και αποδοχές εργαζομένων, που έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την Εταιρεία.

Έτος	Αποδοχές μελών Δ.Σ.	Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ. %	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων χωρίς Εργοδοτικές Εισφορές	Ετήσια μεταβολή αποδοχών εργαζομένων %
2017	95.067,00	-24,67%	22.667,24	0,20%
2018	93.333,00	-1,82%	17.040,66	-24,82%
2019	86.603,00	-7,21%	25.190,01	47,82%
2020	118.140,50	+36,42%	23.143,59	-8,12%
2021	133.106,43	+12,67%	22.324,09	-3,54%

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το EBITDA ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας, διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη, όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

ΕΤΟΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	EBITDA	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ EBITDA %	% ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2017	5.520.378	-279.550	-123,31%	-5,06%
2018	5.496.888	800.330	386,29%	14,56%
2019	7.006.111	1.301.114	62,57%	18,57%
2020	9.812.428	1.581.599	21,56%	16,12%
2021	10.982.309	1.695.357	7,19%	15,44%

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο.

Κατά την χρήση 2021, ο κ. Χατζηαδάμ Στέφανος, με την ιδιότητα του Τεχνολόγου-Μηχανολόγου Τ.Ε. παρείχε υπηρεσίες του στην ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ ΑΕ για το φωτοβολταϊκό πάρκο της Εταιρείας ποσού 5.350,00 € .

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2021, δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή.

6. Πληροφορίες για την χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/9/2021.

Ηράκλειο 2/8/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο