

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2023 - 31/12/2023

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-114 του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναλυθεί ο τρόπος εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Η Πολιτική Αποδοχών τροποποιήθηκε με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε την 8^η Σεπτεμβρίου 2023 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 2023, αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. και υποβάλλεται προς συζήτηση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2024. 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 8/9/2023, αποφάσισε για την χρήση 2023 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 την πλήρη και συνεχή απασχόληση τους, ανάλογα με την επαγγελματική τους ειδικότητα.

Η εταιρεία δεν καταβάλλει 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 8/9/2023.

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, αφορούν την παροχή σε είδος και συγκεκριμένα την διάθεση επιβατικού οχήματος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο. Συνατσάκη, στην Αντιπρόεδρο κα. Συνατσάκη Αλκυόνη και στο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Αδάμη. Από την χρήση του η εταιρεία επιβαρύνεται οικονομικά με τα πάγια έξοδα του, ήτοι τα τέλη κυκλοφορίας, την δαπάνη ασφαλιστρών, τις αποσβέσεις του και τα έξοδα κίνησης του.

1. Σύνολο Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023

Στον παρακάτω Πίνακα 1, περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023, 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 1/1/2023 έως 31/12/2023

Μέλος	Ιδιότητα	Μικτή αμοιβή παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία	Μικτή αμοιβή από Θυγατρικές	Λοιπές παροχές σε είδος Από την Εταιρεία	Σύνολα
Κουτράς Δημήτριος,	Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	0	0
Συνατσάκης Γεώργιος	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	9.820,96	9.820,96

Συνατσάκη Αλκυόνη Από 8/9/2023	Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	12.000,00	0	62,47	12.062,47
Μακριδάκης Κωνσταντίνος Από 8/9/2023	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	0	0
Αδάμης Αντώνιος Από 8/9/2023	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	22.350,00		1.339,15	23.689,15
Δροσανάκης Γεώργιος, Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	3.600,00	0	0	3.600,00
Παπαδοπούλου Λύδια, Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	12.300,00	0	0	12.300,00
Λεμονάκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Έως 7/9/2023	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.000,00	0	0	28.000,00
Χατζαντωνάκης Γεώργιος, Έως 7/9/2023	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	3.375,00	0	0	3.375,00
Χατζηαδάμ Στέφανος, Μέλος Έως 7/9/2023	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	15.333,33	3.566,67	0	18.900,00
ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.		96.958,33	3.566,67	11.222,58	111.747,58

Σημείωση :

Οι παροχές αφορούν την παροχή σε είδος εταιρικού επιβατικού οχήματος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο-Μη Εκτελεστικό Μέλος και σε Μη Εκτελεστικό Μέλος από την χρήση του οποίου η Εταιρεία επιβαρύνεται οικονομικά κατά ποσό 11.222.58 € με κατανομή δαπάνης που αφορά τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, αποσβέσεις, έξοδα κίνησης και έξοδα συντήρησης.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον παρακάτω Πίνακα 2, απεικονίζεται για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.

- Οι συνολικές μικτές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 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 %
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%
2022	134.584,88	+1,11%	22.953,98	2,82%
2023	111.747,58	-16,97%	24.221,35	5,52%

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
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%
2022	12.183.784	2.143.489	26,43%	17,59%
2023	20.696.750	2.785.744	29,96%	13,46%

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

Για το διάστημα της χρήσης 2023 που ο κ. Χατζηαδάμ ήταν μέλος του Δ.Σ. και με την ιδιότητα του Τεχνολόγου-Μηχανολόγου Τ.Ε. παρείχε υπηρεσίες του στην ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για το φωτοβολταϊκό πάρκο της Εταιρείας ποσού 3.566,66 €.

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

Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2023, 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 8/9/2023.

Ηράκλειο 5/8/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο