

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 44347007000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023-31.12.2023)**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 έως 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

Η εταιρεία για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, διαθέτει πολιτική αποδοχών που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιριών», εγκρίθηκε με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 08.07.2021 και είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Πρόκειται για την πέμπτη έκθεση αυτού του είδους, η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://mathios.com> και περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών που έχει θεσπίσει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα εγκρίνει και την παρούσα Έκθεση Αποδοχών.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον ν.4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης.

Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

Σύμφωνα λοιπόν, με τις αρχές που διέπουν την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας καταρτίστηκε η παρούσα έκθεση αποδοχών, που αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του ΔΣ και των εκάστοτε Γενικών Διευθυντών, και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα ως άνω πρόσωπα, και την διαμόρφωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.

Η έκθεση αποδοχών του έτους 2023 υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αναφέρεται στα μέλη του ΔΣ ή και σε όσα τυχόν πρόσωπα κατέχουν θέση Γενικών Διευθυντών.

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψιν για την χορήγηση πάσης φύσεως αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες

Α. Σταθερές αποδοχές: στοχεύουν στην ανταμοιβή ανάλογα με τις γνώσεις εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης/ ή και βαρύτητα θέσεως. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις

B. Λοιπές παροχές: (πχ ομαδικά ασφαλιστήρια, εταιρικό αυτοκίνητο, κα) Οι παροχές αυτές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών και την δίκαιη αμοιβή γενικότερα των στελεχών.

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του ΔΣ σύμφωνα με την προτεινόμενη Πολιτική έχει ως ακολούθως:

Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ

Τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λαμβάνουν αμοιβές από την εταιρεία ως ακολούθως:

- Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που έχουν τα εκτελεστικά και κάποια από τα μη εκτελεστικά όργανα της Εταιρείας, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.
- Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καθώς και ασφαλιστήρια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Λοιπές παροχές: Η εταιρεία παρέχει στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους και στα πλαίσια της σύμβασης εξηρητημένης εργασίας που έχουν με την εταιρεία (πχ αυτοκίνητο κλπ.) βάσει έγκρισης των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω παροχές.

Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές, που συνιστούν αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας παραθέτουμε κατωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2012 ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες και έχουν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 06/07/2023.

Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023

Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μικτές σταθερές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση του 2023.

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και τις εισφορές που επιβαρύνουν κάθε δικαιούχο.

Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον πίνακα 2 παρατίθεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και ο μέσος όρος των μικτών ετησίων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, για τις χρήσεις της Εταιρείας 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 είναι με βάση τα στοιχεία των αντιστοιχών χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Επιπλέον αποδοχές από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνουν αποδοχές αποκλειστικά από την Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ και όχι από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου.

Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών

Δεν υφίστανται.

Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/18 , η έκθεση αποδοχών του έτους 2023 υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το ΔΣ οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Δημοσιότητα έκθεσης αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 6 του προαναφερομένου νόμου, τα μέλη του ΔΣ διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου. Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης 25/4/2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη της Επιτροπής
Σταύρος Θεοδωρόπουλος

Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά

Χρήστος Μαρίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023

(ποσά σε Ευρώ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές για Συμμετοχή στο Δ.Σ.	%	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές Εξαρτημένης Εργασίας	%	Λοιπές Παροχές	%	Διανομή κερδών χρήσης 2023 σε Μέλη του Δ.Σ.	%	Αμοιβές λόγω εξόδου από την εταιρεία	%	Σύνολο
Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος	0		81.548	87%	12.190	13%	0		0		93.738
Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0		65.096	69%	3.280	3%	0		25.922	28%	94.297
Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου	Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Μέλος,	0		70.664	92%	5.930	8%	0		0		76.594
Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0		21.797	97%	732	3%	0		0		22.529
Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου	Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου, Εκτελεστικό μέλος			26.719	98%	439						27.158
Παναγιώτης Κοκκινιώτης του Αθανασίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος			59.541	97%	1.987	3%	0		0		61.527
Μυρτώ Μαθιού του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	519,75		19.173		989						20.682
Θάλεια Μαθιού του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	519,75	63%		0%	308	37%	0		0		828
Αντωνία - Μαρία (Μάνια) Σακκά	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2.772,00				308						3.080
Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	347	53%	0	0%	308	47%	0		0		655
Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	3.119	91%	0	0%	308	9%	0		0		3.427
Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2.772	90%	0	0%	308	10%	0		0		3.080
Σύνολο		10.049	2%	344.538	85%	27.087	7%	0		25.922	6%	407.595

ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Ετήσιες Μεταβολές	2019	2020 vs. 2019(%)	2020	2021 vs. 2020(%)	2021	2022 vs. 2021(%)	2022	2023 vs. 2022(%)	2023
(ποσά σε Ευρώ)									
Μεικτές Αποδοχές									
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ	302.342	1,7%	307.585	15,9%	356.512	4,1%	371.113	9,8%	407.595
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού (1)	28.011	-17,1%	23.227	-8,3%	21.310	13,1%	24.103	16,6%	28.105
Αριθμός Προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου	120	5,0%	126	12,7%	142	-10,6%	127	-9,4%	115
Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων									
Ζημιές/ Κέρδη προ φόρων	-57.278	3509,7%	-2.067.551	-94,6%	-111.784	85,7%	-207.577	585,4%	-1.422.746
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	499.278	-14,7%	425.800	-16,3%	356.457	32,6%	472.671	-13,7%	407.983
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων	-13.572	-62,0%	-5.153	-9,3%	-4.676	-2,8%	-4.543	9,1%	-4.957
Απομείωση συμμετοχών-υπεραξίας	150.000	656,7%	1.135.000	-91,2%	100.000	-100,0%		0,0%	150.000
Κέρδη από εκτίμηση ακινήτων		0,0%	-104.400	-100,0%	0	0,0%		0,0%	
Χρηματοοικονομικά έξοδα	733.989	-6,5%	686.612	-0,4%	683.826	-0,3%	681.497	36,8%	932.294
ΕΒΙΤΔΑ	1.312.417	-95%	70.308	1356%	1.023.823	-8%	942.048	-93%	62.574

Σημειώσεις επί των ανωτέρω στοιχείων της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

(1) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

Τα στοιχεία συνολικής μισθοδοσίας προκύπτουν από τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας κάθε χρήσης.

