

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVE A.E.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2020-31.12.2020
(άρθρο 112 ν. 4548/2018)**

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.07.2021, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 21.07.2020.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2020) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος.

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

Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.07.2021.

Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.07.2020, υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019. Ειδικότερα, η Έκθεση αυτή, η οποία τέθηκε υπόψιν των μετόχων και ήταν διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ave.gr), αφορούσε στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2019, και περιελάμβανε τις απαιτούμενες, κατ' άρθρον 112 του ν. 4548/2018, πληροφορίες, έχοντας καταρτισθεί με βάση τις παραδοχές της τότε ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, λοιπόν, μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, αποφάσισε να εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2019, χωρίς τροποποιήσεις. Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί της προρρηθείσας Έκθεσης Αποδοχών, δια της οποίας οι Μέτοχοι επιβεβαίωσαν ότι το περιεχόμενό της ήταν σύμφωνο με τις απαιτήσεις του νόμου 4548/2018 και την τότε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και προχώρησε στη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών.

Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020

(α) Σύνολο αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον ακόλουθο Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές αποδοχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του 2020 (άρθρο 112 § 2 (α) του ν. 4548/2018).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μεικτές Σταθερές Αποδοχές	Παροχές	Σύνολο Ετήσιων Σταθερών Αποδοχών και Παροχών
Απόστολος Βούλγαρης	Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος	144.421,77	-	144.421,77
Κίμων – Νικόλαος Φραγκιάδης	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	56.871,00	-	56.871,00
Θωμάς Ρούμπας	Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Νικόλαος Θεοφανόπουλος	Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Βασίλειος Γεωργόπουλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Δημήτριος Ντζανάτος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Ανδρέας Μαυράκης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Άννα – Μαρία Θέμελη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Σύνολο		201.292,77	-	201.292,77

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται δίκαιο και εύλογο επίπεδο σταθερών αποδοχών, το οποίο συνίσταται στον σταθερό μισθό που λαμβάνουν, δυνάμει των συμβάσεων εργασίας που τους συνδέουν με την Εταιρεία, ενώ για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αμοιβών για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών της Εταιρείας.

(β) Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους ακόλουθους Πίνακες 2(α), 2(β) και 2(γ) παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην των στελεχών, καθώς και δείκτες και μεγέθη που αφορούν στην απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, για τις χρήσεις των ετών 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 (άρθρο 112 § 2 (β) του ν. 4548/2018).

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 (γ) είναι με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2(α)

Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές Βούλγαρη	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές Φραγκιάδη	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2020	144.421,77	0	0	56.871,00	-5.026,46	-8,12%
2019	144.421,77	0	0	61.897,46	0	0
2018	144.421,77	0	0	61.897,46	0	0
2017	144.421,77	-28.955,61	-16.7%	61.897,46	0	0
2016	173.377,38	-39.320,39	-18.5%	61.897,46	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2(β)

Έτος	Αριθμός Εργαζομένων (πλην στελεχών) την 01/01 εκάστου έτους	Μέσος Όρος Μεικτών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων (πλην στελεχών)	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2020*	51	27.245	+128	0,47%
2019	21	27.117,12	+4.064,11	+17.4%
2018	21	23.377,22	+324,21	+1.4%
2017	22	23.053,01	+2.974,15	+14.8%
2016	39	20.078,86	-2.002,96	-9.1%

*Αναφορικά με τη χρήση 2020 (01.01-31.12.2020) ο αριθμός των εργαζομένων στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνει τους εργαζόμενους στην πρώην θυγατρική εταιρεία «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ», η οποία (μαζί με την επίσης 100% θυγατρική εταιρεία «Ιντερνάτιοναλ Γκειμινγκ και Εντερτέινμεντ Α.Ε») συγχωνεύτηκε από την 01.01.2020 από την Εταιρεία. Οι εργαζόμενοι στη δραστηριότητα των ψυχαγωγικών πάρκων (allou & kidom), ήτοι της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας, παρέμειναν κατά σημαντικά μεγάλο διάστημα της χρήσης 2020 σε υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους και η ενσωμάτωση των αμοιβών τους στον παραπάνω πίνακα θα αλλοίωσε την εικόνα του μέσου όρου των μικτών αποδοχών για το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2(γ)

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	2020	2019	2018	2017	2016
Έσοδα	13.749.150	1.683.611	1.686.741	1.640.403	3.420.953
Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA)	(1.420.860)	(1.369.088)	(1.828.845)	(1.710.561)	118.010
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους	(8.139.811)	(11.162.940)	(15.319.665)	(15.489.750)	(6.236.053)

(γ) Επιπλέον αποδοχές από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 § 2 (γ) του ν. 4548/2018).

(δ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2020 (άρθρο 112 § 2 (δ) του ν. 4548/2018).

(ε) Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2020 (άρθρο 112 § 2 (ε) του ν. 4548/2018).

(στ) Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση (άρθρο 112 § 2 (στ) του ν. 4548/2018).

(ζ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.07.2020 (άρθρο 112 § 2 (στ) του ν. 4548/2018).

Μαρούσι, 16.06.2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο