
ΕΛΒΕ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
2019

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν.4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΕ» (εφεξής Εταιρία), για τη χρήση 2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε στις 4/9/2019, και η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.elvesa.gr.

Όλες οι αποδοχές των ως άνω προσώπων συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία. Για τα μέλη του Δ.Σ. που αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ., οι αποδοχές Δ.Σ. περιλαμβάνουν μόνο σταθερό μέρος, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας και χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση (μηνιαίως) ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων.

Τόσο οι αμοιβές για τα συμμετοχή στο Δ.Σ., όσο και οι μισθοί εξαρτημένης εργασίας των μελών Δ.Σ. αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των εν λόγω προσώπων και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα, που λαμβάνουν τα πρόσωπα που αφορά η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

1. Σύνολο αποδοχών των προσώπων που αφορά η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα που αφορά η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019. Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

2. Συγκριτική επισκόπηση.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και τον μέσο όρο των μικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.

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

Οι πάσης φύσεως αποδοχές που έλαβαν μέλη Δ.Σ. της ΕΛΒΕ ΑΕ από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εντός του 2019 απεικονίζονται στον σχετικό πίνακα του Πίνακα 1.

4.Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 4/9/2019.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεων αποδοχών σε ευρώ των προσώπων που υπάγονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας ¹

Πίνακας 1

Ον/μο και Ιδιότητα	Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης εργασίας)	Σταθερές Τακτικές Αμοιβές	Σταθερές Οικειοθελείς παροχές ²	Αποδοχές από θυγατρικές Εταιρείες	Συνολικές Αποδοχές
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος)			4.213,11 (100%)		4.213,11 (100%)
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος)		14.472 (79,75%)	3.673,82 (20,25%)		18.145,82 (100%)
RONALD BARKSHIRE (Μη εκτελεστικό μέλος)				210.918,52 (100%)	210.918,52 (100%)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μη εκτελεστικό μέλος)			4.016,52 (100%)		4.016,52 (100%)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)		600 (100%)			600 (100%)
Σύνολο		15.072,00	11.903,45	210.918,52	237.893,97

¹Στον εν λόγω Πίνακα καταγράφονται αναλυτικώς μόνον τα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα που έχουν λάβει αμοιβές για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραλείπονται, δεν έχουν λάβει αποδοχές για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη χρήση 2019.

² Οι οικειοθελείς παροχές περιλαμβάνουν παροχές εταιρικού αυτοκινήτου που χορηγήθηκαν μεν σταθερά κατά την χρήση 2019 από ελευθεριότητα της εταιρίας, αλλά υπό την επιφύλαξη ανάκλησης τους οποτεδήποτε στο μέλλον.

Πίνακας 2 – Συγκριτική ανάλυση με αναφορά ποσοστών

Ετήσιες Μεταβολές
(Ποσά σε '000 Ευρώ)

Μικτές Αποδοχές	2015	2016	Μεταβολή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-2016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Μικτές αποδοχές μελών Δ.Σ.	269	299	11%	260	-13%	241	-7%	238	-1%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	76	97	28%	133	37%	162	22%	170	5%
Αριθμός προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου	8	11	38%	15	36%	15	0%	13	-13%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	9,48	8,82	-7%	8,87	1%	10,80	22%	13,08	21%

Οικονομικά στοιχεία Εταιρίας χρήσεων	2015	2016	Μεταβολή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-2016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Πωλήσεις	2.332	3.271	40%	7.380	126%	4.879	-34%	6.223	28%
EBITDA	628	1.097	75%	2.038	86%	1.495	-27%	1.774	19%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων	415	524	26%	422	-19%	598	42%	1.072	79%

Οικονομικά στοιχεία Ομίλου χρήσεων	2015	2016	Μεταβολή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-2016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Πωλήσεις	19.977	23.328	17%	27.357	17%	24.548	-10%	27.802	13%
EBITDA	871	1.926	121%	2.888	50%	1.770	-39%	3.090	75%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων	-53	625	-	611	-2%	191	-69%	437	129%