

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

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2020 -31/12/2020**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί 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») και αφορά την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 4/9/2019.

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 3/9/2020, αποφάσισε για την χρήση 2020 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.

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

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 ασφαλιστών, τις αποσβέσεις του και τα έξοδα κίνησης του.

**1. Σύνολο Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020-31/12/2020**

Στον παρακάτω Πίνακα 1, περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Οι καθαρές αμοιβές υπολείπονται των κρατήσεων που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Περίοδο από 1/1/ έως 31/12/2020**

<b>Μέλος</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Μικτή αμοιβή παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία</b>	<b>Μικτή αμοιβή από Θυγατρικές</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος Από την Εταιρεία</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Συνατσάκης Γεώργιος,</b> Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	8.360,50	8.360,50
<b>Λεμονάκης Ιωάννης,</b> Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	59.450,00	0	0	59.450,00
<b>Χατζαντωνάκης Γεώργιος,</b> Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	27.330,00	0	0	27.330,00
<b>Χατζηαδάμ Στέφανος,</b> Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	23.000,00	5.350,00	0	28.350,00
<b>Παπουτσάκης Στυλιανός,</b> Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	0	0
<b>Φουρναρης Γεώργιος,</b> Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		109.780,00	5.350,00	8.360,50	123.490,50

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 με την τα τέλη κυκλοφορίας (103,88 €) τα ασφάλιστρα (191,10 €) τις αποσβέσεις (5.532,18 €), τα έξοδα κίνησης πετρέλαιο (921,07 €) έξοδα επισκευών & συντήρησης (132,27 €) έξοδα parking (1.480,00€) .

## 2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον παρακάτω Πίνακα 2, η ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της μητρικής, ο μέσος όρος των μικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, για τις χρήσεις 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.

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
2016	121.250,00		22.621,74	
2017	89.950,00	-24,67%	22.667,24	0,20%
2018	88.300,00	-1,82%	17.040,66	-24,82%
2019	80.850,00	-7,21%	25.190,01	47,82%
2020	118.140,50	+36,42%	23.143,59	-8,12%

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
2016	8.222.362	1.199.369	84,33%	14,59%
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%

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

Κατά την χρήση 2020, 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.

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

Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2020, 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 4/9/2019.

Ηράκλειο 30/7/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο