



ELVALHALCOR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2019

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:2836/06/Β/86/48

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλαίσιο Κατάρτισης	2
2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	2
3. Μέσες αποδοχές προσωπικού	4
4. Απόδοση της Εταιρείας	4
5. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα	5

1. Πλαίσιο Κατάρτισης

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18 όπως ισχύει και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας όπως ψηφίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2019, και αφορά την οικονομική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προήλθε από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εισηγμένη «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με την 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως εκ τούτου τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτισθεί με σημείο αναφοράς την προαναφερθείσα συγχώνευση.

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την περίοδο 01.01.2019-31.12.2019 που αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση εφαρμογής του Ν.4548/18 και λόγω μη εξειδίκευσης της Πολιτικής Αποδοχών, καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:

ΜΕΛΟΣ (ποσά σε €)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από την ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	190.228,48	-	10.426,56	200.655,04
3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	270.709,90	-	-	20.733,51	291.443,41
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
5. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	512.394,84	-	-	17.808,67	530.203,51
6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	254.518,64	-	-	15.837,07	270.355,71
7. ΕΥΓΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	94.233,37	-	-	22.909,15	-	8.586,47	125.728,99
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	162.404,48	-	-	4.585,00	-	9.800,00	176.789,48
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	161.434,08	-	-	-	-	10.605,84	172.039,92
10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	207.913,26	-	-	14.401,04	222.314,30
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	40.008,00	-	-	-	-	4.807,08	44.815,08
12. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
13. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
14. THOMAS GEORGE SOFIS, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 – 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
16. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 - 18.04.2019	7.101,08	-	-	-	-	-	7.101,08
17. PATRICK KRON, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2019 - 12.11.2019	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ		465.181,01	16.000,00	1.245.536,64	217.722,63	20.000,00	113.006,24	2.077.446,52

1. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
3. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές.
4. Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2019 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του κ. Κατσάμπα παρασχέθηκαν στη θυγατρική "SOFIA MED A.D.".

3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ΕΥΡΩ):

Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων Χωρίς Εργοδοτικές Εισφορές	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
2015	674.429,28	-	32.188,07	-
2016	701.239,82	4,0%	31.172,65	-3,2%
2017	709.189,30	1,1%	31.683,58	1,6%
2018	1.652.515,82	133,0%	30.785,32	-2,8%
2019	1.839.723,89	11,3%	31.438,33	2,1%

Την 30-11-2017, μετά τη προαναφερθείσα συγχώνευση, υπήρξε αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον καθορισμό των ανωτέρω ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και αποδοχές εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την Εταιρεία κατά τη σύνταξη της παρούσης εκθέσεως.

4. Απόδοση της Εταιρείας

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την Εταιρεία τα μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA	% του Κύκλου Εργασιών
2015	451.690	20.783	-	4,6%
2016	420.502	19.503	-6,2%	4,6%
2017	895.786	71.572	267,0%	8,0%
2018	1.486.972	91.897	28,4%	6,2%
2019	1.429.922	99.248	8,0%	6,9%

Για το έτος 2015 και 2016 παρουσιάζονται τα μεγέθη της νομικά απορροφώσας ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

5. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο