

Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1^ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάδες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2016- 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2^ο Θέμα : Επικύρωση-Ανακοίνωση εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-5-2017 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάδες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, επικύρωσαν την από 30-5-2017 αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Κων/νου Παμπούκη , για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από την κα Αλεξάνδρα Μικρούλεα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3^ο Θέμα : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάδες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 τα ακόλουθα πρόσωπα:

.....
.....

4° Θέμα : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

5° Θέμα : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2016 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

6° Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

7° Θέμα : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου

Μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία και τον Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή της Εταιρικής Χρήσης 2017, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114. Ειδικότερα εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. για την Εταιρική Χρήση 01-01/2016-31/12/2016.

8^ο Θέμα : Έγκριση τροποποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κωδικοποίησή της σε ενιαίο κείμενο.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παρασάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία έχει ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος δηλώνει ότι, παραιτείται αποκλειστικά υπέρ της εταιρείας και χάριν των αναγκών της των ετησίων αναπροσαρμογών των μηνιαίων αποδοχών του, της περιόδου από 01.06.2016 έως 30.06.2017, που καθορίζονται στην από 01.07.1992 σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την εταιρεία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Διάφορες Ανακοινώσεις.