

7. Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1° Θέμα: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2014- 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2° Θέμα: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.

Στο δεύτερο (2ο) 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 01/01/2014 – 31/12/2014.

3° Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο τρίτο (3ο) 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 2014 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

4° Θέμα: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014- 31/12/2014) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

5^ο Θέμα: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παρασπάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία και τον Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή της Εταιρικής Χρήσης 2015, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η 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 01-01/2015-31/12/2015.