

7. Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1° Θέμα : Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

2° Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2013- 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

3° Θέμα : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

Στο τρίτο (3ο) 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 01/01/2013 – 31/12/2013.

4° Θέμα : Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο τέταρτο (4ο) 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 2013 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

5° Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (πρώην «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ») με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6° Θέμα : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία και τον Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή της Εταιρικής Χρήσης 2014, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (πρώην «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ») με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός Αχιλλέως 8. 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 01-01/2014-31/12/2014.

7° Θέμα : Επικύρωση της από 26-9-2013 αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, επικύρωσαν την από 26-9-2013 αντικατάσταση του εκλιπόντος Συμβούλου Jochen Guenter Paul Schmidt για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τον ο Δρα Jorn Hirschmann, Δικηγόρο.