7. Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2019- 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως τις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, της 29-6-2020.

2ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

3ο Θέμα : Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών απάλλαξαν τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

4ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2019 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 4 άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και κατά ανώτατο όριο το ποσό των ……. ευρώ.

5ο Θέμα: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2019-31/12/2019) η οποία ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2019-31/12/2019) η οποία ανέρχεται σε 25.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6ο Θέμα: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, εξέλεξαν, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία της Εταιρικής Χρήσης 2020, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01-01/2020-31/12/2020.

Εν συνεχεία παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, αποφασίζουν την προέγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, η οποία θα ανέλθει, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020-31/12/2020) σε 150.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020-31/12/2020) σε 25.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες …….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …….. Μετοχών, ενέκριναν την έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου όπως επιτάσσει το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.