7. Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 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 01/01/2017- 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2ο Θέμα : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. 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 01/01/2017 – 31/12/2017.

3ο Θέμα : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο τρίτο (3ο) 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 2017 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

4ο Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. 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 (01/01/2017-31/12/2017) η οποία ανέρχεται σε ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) η οποία ανέρχεται σε ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

5ο Θέμα : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία της Εταιρικής Χρήσης 2018, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114. για την Εταιρική Χρήση 01-01/2018-31/12/2018.

6ο Θέμα : Ανακοίνωση του εκλεγέντος στις 23-5-2018 νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και την παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ανακοινώθηκε η από 23-5-2018 αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Βασιλείου Τουντόπουλου, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από την κα Βασιλική Μέγγου, Δικηγόρο Αθηνών.

7ο Θέμα : Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …….

Μετοχών, εξέλεξαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 τα ακόλουθα πρόσωπα:

……

.....

Διάφορες Ανακοινώσεις.