Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 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 01/01/2018- 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 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 01/01/2018 – 31/12/2018.

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 01/01/2018 – 31/12/2018.

4ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 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 2018 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προέγκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 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 2018.

Στο πέμπτο (5ο) 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 (01/01/2018-31/12/2018) η οποία ανέρχεται σε ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2018-31/12/2018) η οποία ανέρχεται σε …….. Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6ο Θέμα: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.

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 2019, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η …… για την Εταιρική Χρήση 01-01/2019-31/12/2019.

7ο Θέμα: Ανακοίνωση της από 1-10-2018 εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ανακοινώθηκε η από 1-10-2018 αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου Dr. Jan Liersch, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Γεώργιο Ζέρδιλα, οικονομολόγο.

8ο Θέμα: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, εξέλεξαν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι τριετής, τα ακόλουθα πρόσωπα:
Γεώργιο Αποστολόπουλο, επιχειρηματία
Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο
Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου
Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο
Βασιλική Μέγγου, Δικηγόρο
Γεώργιο Ζέρδιλα, οικονομολόγο,
και εξ αυτών όρισαν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

9ο Θέμα: Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Προέγκριση αμοιβών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, α) εξέλεξαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, με τριετή θητεία, τα ακόλουθα πρόσωπα: Αγησίλαο Παναγάκο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, ως Πρόεδρο αυτής, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κατσίχτη, οικονομολόγο, ως μέλη αυτής β) προέγκριναν τις αμοιβές μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019 και κατά ανώτατο όριο το ποσό των ……. ευρώ.

10ο Θέμα : Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Στο δέκατο (10) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες …….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …….. Μετοχών, ενέκριναν την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως αυτή θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 18-6-2019.

11ο Θέμα: Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Στο ενδέκατο (11) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες …….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …….. Μετοχών, ενέκριναν την συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.