Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 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 01/01/2015-31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2ο Θέμα : Επικύρωση εκλογής του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-5-2016 σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, επικύρωσαν την από 30-5-2016 αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου Δρ. Jorn Olaf Hirschmann, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δρα Ian Liersch.

3ο Θέμα : Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2012 και εξ αυτών, των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 του Ν. 3693/2008.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, εξέλεξαν τα ίδια μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου θα είναι τριετής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
2. Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
3. Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
4. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

5. Βασίλειο Τουντόπουλο, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
6. Δρ. Jan Liersch, Μέλος μη εκτελεστικό και
7. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο Αθηνών, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

Εν συνεχεία, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, εξέλεξαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 του Ν. 3693/2008, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο αυτής, τον Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Κορίτσα, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

4ο Θέμα : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Στο τέταρτο (4ο) 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 01/01/2015 – 31/12/2015.

5ο Θέμα : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πέμπτο (5ο) 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 2015 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

6ο Θέμα : Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν το σχέδιο τροποποίησης της, από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ., με την εταιρεία και η οποία έχει ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος παραιτείται υπέρ της εταιρείας των έναντι αυτής αξιώσεών του επί των ετησίων αναπροσαρμογών των μηναίων αποδοχών του της χρονικής περιόδου 01.01.2010 - 31.05.2016, που καθορίζονται στην από 1.7.1992 σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών του με την εταιρεία όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εν συνεχεία, οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν την κωδικοποίηση της από 1.7.1992 σύμβασης του κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου με την εταιρεία σε ενιαίο κείμενο με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

……

……

7ο Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

Στο έβδομο(7ο) 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 (01/01/2015-31/12/2015) η οποία ανέρχεται σε ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) η οποία ανέρχεται σε ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

8ο Θέμα : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία …… με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. …….. . για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.