

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12.05.2015

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014.**

Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων». Επίσης θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται μέρισμα.

- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.**

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

- 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015, και ορισμός της αμοιβής τους.**

Προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015 και για την παροχή φορολογικού πιστοποιητικού, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινώτη Χριστόφορο του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

- 4. Έγκριση παρατάσεως υφισταμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2014.**

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σήμερα σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία είναι οι Κυριάκος Σαράντης – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Γρηγόριος Σαράντης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Περαιτέρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως από την εταιρεία είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ροζακέας, εκτελεστικό μέλος και ο κ. Αντώνιος Αγιοστρατίτης, μη εκτελεστικό μέλος. Προτείνεται η έγκριση της παράτασης των συμβάσεων των ως άνω μελών του Δ.Σ. (Κυριάκου και Γρηγορίου Σαράντη) και για το έτος 2015 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2016 και η έγκριση των καταβληθέντων εντός της χρήσεως 2014 ποσών στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης και η έγκριση της καταβολής των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.