

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28.06.2013**

**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 και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012.**

Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» και επίσης προτείνεται η μη διανομή μερίσματος.

- 2. 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**

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 01.01.2013 - 31.12.2013, και ορισμός της αμοιβής τους.**

Προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BAKER TILLY HELLAS A.E. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2013 - 31.12.2013, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

- 4. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2013-2014 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2012.**

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σήμερα σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία συναφθείσα μετά την εκλογή τους εις το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Κυριάκος Σαράντης – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Αποδοχές 70.000,00 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παράταση της συμβάσεως εργασίας του ως άνω μέλους του Δ.Σ. για το έτος 2013 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2014. Επίσης να εγκρίνετε τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2012 ποσά στο ίδιο μέλος του Δ.Σ. τα οποία προενέκρινε η προηγούμενη Τακτική Γ.Σ.

- 5. Έκδοση ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της εταιρείας.**

Προτείνεται η έκδοση ενός ή περισσότερων κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι ύψους 150 εκ. ευρώ και η παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Δ.Σ. για την εξειδίκευση των όρων κάθε δανείου.