

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-6-2018

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2017-31.12.2017 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.

Τίθενται προς έγκριση στη Γ.Σ. οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και διαβάζεται η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο : **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2017-31.12.17.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση 1.01.2017-31.12.17.

ΘΕΜΑ 3^ο: **Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και να εγκρίνει την αμοιβή τους. Η πρόταση της επιτροπής Ελέγχου είναι:

Τον Γεώργιο Σκαμπαβίρια (ΑΜ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14661), ΑΦΜ 034980294, ως τακτικό ελεγκτή και την Ιοκάστη Χρονοπούλου, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33511, ΑΦΜ 104420873 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 4^ο: **Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.01.2017/31.12.2017 που είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση

ΘΕΜΑ 5^ο : **Παροχή αδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παρέχει άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς

ΘΕΜΑ 6^ο: Εκλογή ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τον Μουρτάντα Μωχάμεντ Αλή Σαουγκί (Mourtanta Mochament Ali Saougki) ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΘΕΜΑ 7^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 8^ο: Δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.

ΘΕΜΑ 9^ο: Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 10: Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 11^ο : Ανακοινώσεις

Θα γίνουν ενδεχομένως διάφορες ανακοινώσεις