

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-6-2012

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-12/31-12-12 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 1-1-12/31-12-12.

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 1-1-12/31-12-12.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-13/31-12-13 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και να εγκρίνει την αμοιβή τους. Η πρόταση της επιτροπής Ελέγχου είναι:

Τον Δημήτριο Χαΐδο του Αγαμέμνονα (ΑΜ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10511) ως τακτικό ελεγκτή και τον Γεώργιο Αγγέλη, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 35481 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 1-1-12/31-12-12 που είχαν προεγριθεί 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 αδειάς 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 : Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7^ο : Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΘΕΜΑ 8^ο : Ανακοινώσεις

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις