

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17-12-2020

ΘΕΜΑ 1^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή/ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2020-31.12.2020 και να εγκρίνει την αμοιβή τους, μετά από σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ.. Η πρόταση αφορά την ελεγκτική εταιρεία TGS HELLAS Α,Ε, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ με ΑΜ ΕΛΤΕ 53 και ειδικότερα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Ελευθέριος Ερκέκογλου του Αντωνίου με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ: 2618 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ: 1417

ΘΕΜΑ 2^ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή του Γεώργιου Βακάρου στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του Νάρκισου Γεωργιάδη που παραιτήθηκε.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή του Νάρκισου Γεωργιάδη στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του Δημήτριου Κατραβά, που παραιτήθηκε.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή του Ευστάθιου Ρούσσου, στη θέση του Στέργιου Τριανταφυλλίδη που παραιτήθηκε.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή του Δημήτριου Χωματά, στη θέση του Παντελή Παπαγεωργίου που παραιτήθηκε.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση θα προβεί στην εκλογή τριών μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Η πρόταση του Δ.Σ. είναι ο Ευστάθιος Ρούσσος, ο Δημήτριος Χωματάς και ο Χρήστος Μπάκας.