

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28-6-2019

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2018-31.12.2018 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 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται εγκρίνει την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση χρήσης 1.01.2018-31.12.18.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών/ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή/ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2019-31.12.2019 και να εγκρίνει την αμοιβή τους, μετά από πρόταση της επιτροπής Ελέγχου.

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 1.01.2018/31.12.2018 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 αδείας 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: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί σε έγκριση της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 8^ο: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό σύμφωνα με τα άρθ. 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό σύμφωνα με τα άρθ. 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 9: Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΘΕΜΑ 10^ο : Ανακοινώσεις

Θα γίνουν ενδεχομένως διάφορες ανακοινώσεις