

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-6-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-6-2017

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2016-31.12.2016 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 1.01.2016-31.12.16.

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 χρήσης 1.01.2016-31.12.16.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2017 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 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 1.01.2016/31.12.2016 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 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: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τους κάτωθι.

Ιωάννης Καματάκης, Παρασκευή Ζαχαριάδου, Παντελή Παπαγεωργίου, Δημήτριο Κωνσταντούλα, Νικόλαο Κούλη, Ιωάννης Ζάννα, Στέργιο Τριανταφυλλίδη, Ευστάθιο Κυριακόπουλο και Χρήστο Αντωνιάδη

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8^ο: Τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να τροποποιήσει τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας από MLS MULTIMEDIA SA. σε MLS Innovation Inc. Με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 9^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή του ποσού στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή του ποσού στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 10^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 11: Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΘΕΜΑ 12^ο : Ανακοινώσεις

Θα γίνουν ενδεχομένως διάφορες ανακοινώσεις