

Σχέδιο αποφάσεων

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014- 31/12/2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και αναγιγνώσκεται η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους για την χρήση 2014

Θέμα 3ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2014.

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 από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.

Θέμα 5ο : Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.4 2014.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Θέμα 6ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο για την χρήση 2015, και να εγκρίνει την αμοιβή τους. Η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι :

Τακτικός: Βρουστούρης Παναγιώτης από την Ecovis Hellas AE

Αναπληρωματικός: Δημήτριος Σαμαράς από την Ecovis Hellas AE

Θέμα 7ο: Πώληση θυγατρικής

Η Γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πώληση θυγατρικής

Θέμα 8ο : Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

Θέμα 9ο : Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα