

Σχέδιο αποφάσεων

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016- 31/12/2016 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 2° Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016 -31.12.2016) και λήψη απόφασης διανομής ή μη διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος

Θέμα 3°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.4 2016.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 καθώς τις αμοιβές που θα προκύψουν από την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

Θέμα 5ο Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί για την εκλογή Κου Οικονομάκη Μιχάλη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κου Δαυίδ Γεώργιου που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας

Θέμα 6ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2017 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 2017, και να εγκρίνει την αμοιβή τους. Η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι :

Τακτικός: Βρουστούρης Παναγιώτης από την ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αναπληρωματικός: Δημήτριος Σαμαράς από την ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέμα 7ο : 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 8ο : Πώληση ακινήτων

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πώληση οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ και του ακινήτου επί της Μαρκόνι το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ.

Θέμα 9ο : Διάφορα Θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα