

Σχέδιο αποφάσεων

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017- 31/12/2017 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. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος

Θέμα 2°: 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 2017.

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 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

Θέμα 3ο : 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 1/1/2017 έως 31/12/2017. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 καθώς τις αμοιβές που θα προκύψουν από την ανανέωση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Θέμα 5ο Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων καλείται να εγκρίνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με 5ετή θητεία έως τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα λάβει χώρα το 2023.

Θεμα 6°: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

Επίσης συνεπεία της ως άνω εκλογής νέου ΔΣ, και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα κληθεί να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 7ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2018 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 2018, και να εγκρίνει την αμοιβή τους μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 7ο : Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η Γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει νέο πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την Οδηγία 2273/2003.

Θέμα 8ο : Πώληση ακινήτου

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πώληση ακινήτου στο Δήμο Νίκαιας το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ .

Θέμα 9ο : Διάφορα Θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα