

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 03.05.2017

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016.**

Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων». Επίσης θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,1750 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται μέρισμα.

- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.**

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

- 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017, και ορισμός της αμοιβής τους.**

Προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 - 31.12.2017, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινώτη Χριστόφορο του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

- 4. Έγκριση παρατάσεως υφισταμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2016.**

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σήμερα σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία είναι οι Κυριάκος Σαράντης – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Γρηγόριος Σαράντης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Περαιτέρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως από την εταιρεία είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ροζακέας, εκτελεστικό μέλος και ο κ. Αντώνιος Αγιοστρατίτης, μη εκτελεστικό μέλος. Προτείνεται η έγκριση της παράτασης των συμβάσεων των ως άνω μελών του Δ.Σ. (Κυριάκου και Γρηγορίου Σαράντη) και για το έτος 2017 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2018 και η έγκριση των καταβληθέντων εντός της χρήσεως 2016 ποσών στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης και η έγκριση της καταβολής των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 30/11/2017 και προς αποφυγή σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται η ανάκληση του Δ.Σ. και η επανεκλογή με την ίδια ακριβώς σύνθεση για το διάστημα από 03/05/2017 έως 30/06/2022 ή μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.

Με την απόφαση επανεκλογής του Δ.Σ., αποφασίζεται συνακολούθως και η επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου που υφίσταται ως επιτροπή του Δ.Σ. με την ίδια ακριβώς σύνθεση δηλαδή:

Δημήτριος Ευσταθίου του Κων/νου (Πρόεδρος Ε.Ε.)

Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, (Μέλος Ε.Ε.)

Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, (Μέλος Ε.Ε.)

6. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).

Προτείνεται η προσθήκη δέκα (10) νέων σειρών διάθεσης μετοχών με την τιμή εξάσκησης το ποσό των 2,00 € (δύο ευρώ) ή την ονομαστική αξία της μετοχής εφόσον κατά τον χρόνο εξάσκησης αυτή υπερβαίνει τα 2,00 €. Χρόνοι λήξεως των σειρών ορίζονται ανά εξάμηνο από 15 Ιουνίου 2017 έως 15 Δεκεμβρίου 2021.