

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27.04.2018

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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017.**

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 0,2800 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 01/01/2018 – 31/12/2018, και ορισμός της αμοιβής τους.**

Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018 - 31.12.2018, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

- 4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**

Προτείνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους 349.387,42 € από το "αποθεματικό υπέρ το άρτιον" με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,55 € σε 1,56 € και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

- 5. Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με έκδοση μίας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,56 € σε 0,78 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**

Προτείνεται η αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με έκδοση μίας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,56 € σε 0,78 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Οι νέες μετοχές θα δοθούν δωρεάν στους κατόχους των παλαιών μετοχών σε αναλογία μία προς μία (διαδικασία split της μετοχής).