

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27/06/2014.**  
**ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 2**  
**ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.**

**ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του ΔΠΛ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».**

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διατάξεως, κατόπιν ενημερώσεως ότι λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» κατέστη υποχρεωτική η αναμόρφωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, ότι η αναμόρφωση αυτή των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 εμφανίζεται με ειδική σημείωση στον όρο 2.3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του έτους 2013 (σελίδα 45), οι οποίες εγκρίθηκαν μετά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2013 -31/12/2013 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2014 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν μαζί με την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. πρωτ. Κ2-2145/28.05.2014 καταχώρισης του ΥΠΑΝ και αρ. διπλοτύπου 013276078954 0512 8161/10.04.2014, η Γ.Σ., με παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχους, εκπροσωπούντες ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του ΔΠΛ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

**ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.**

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2013- 31/12/2013.

**ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.**

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

**Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).**

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, κατά πλειοψηφία, προέβησαν σε έγκριση της καταβληθείσας κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβής του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου, καθώς και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους κ. Λ. Ε. Αλβέρτη και εν

συνεχία σε προέγκριση της αμοιβών ύψους έως ..... €, των εξής Μελών του Δ.Σ. .... για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).

**Θέμα 6ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους.**

Στο έκτο (6ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία τους προταθέντες Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) και Αναπληρωματικός η κα Μαρία Άννα Μιχελινάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 3325) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ». Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της επομένης εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) ορίσθηκε κατ' ανώτατο όριο το ποσό των ....., πλέον ΦΠΑ.

**Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.**

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, κατά πλειοψηφία, προέβησαν στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.