

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10/9/2018.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017.

ΘΕΜΑ 3ο: 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 01/01/2017 - 31/12/2017 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 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 01/01/2017 - 31/12/2017 και ενέκριναν τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΔΣ της Εταιρείας, που έλαβαν χώρα κατά την αυτή χρήση.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 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 των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών κ.κ. Γεωργίου Βασιλάκου και Εμμανουήλ Κλειδή, εν συνεχεία σε προέγκριση της αμοιβών ύψους έως €, των εξής Μελών του Δ.Σ. για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.

Θέμα 5ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και ορισμός της αμοιβής τους.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία τους προταθέντες Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018, ως εξής: Τακτικός ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και Αναπληρωματικός ο κ. Κων/νος Αντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 21271), της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.». Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της επομένης εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 ορίσθηκε κατ' ανώτατο όριο το ποσό των, πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6ο: Παροχή αδειας, 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 όπως αυτές ορίζονται στο αρθ. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Στο έκτο (6ο) θέμα της 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, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του αρθ. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στο έκτο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβει στην εκλογή νέου Δ.Σ. και τον ορισμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του καταστατικού, άρθρου 2 (διεύρυνση σκοπού εταιρίας)

Στο έκτο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας, με τη προσθήκη της δυνατότητας εκμίσθωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών για επιχειρηματικούς λόγους (τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού).