

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «INTERTEK Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920
σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/9/2018.

Θέμα 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 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 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την με ημερομηνία 30/04/2018 συνεδρίασή του, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intertech.gr).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρότασή του περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.

Θέμα 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.

Η Γενική Συνέλευση καλείται ν' αποφανθεί δι' ειδικής ψηφοφορίας περί των ανωτέρω απαλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, και εγκρίσεως.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αμοιβή του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δημ Πολιτοπούλου, καθώς και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών κ.κ. Γ. Βασιλάκου και Εμ. Κλειδή (πέραν των οποίων δεν χορηγήθηκαν άλλες αμοιβές/αποζημιώσεις σε οποιοδήποτε άλλο Μέλος) και να προεγκρίνει τυχόν αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, σύμφωνα με του αρθρ. 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και να καθορίσει την αμοιβή τους. Προτείνονται ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και ως Αναπληρωματικός ο κ. Κων/νος Αντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 21271), της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.».

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Δ.Σ. και τον ορισμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 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).