

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 30.06.2015.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intertech.gr) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014.

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 01/01/2014 - 31/12/2014 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται ν' αποφανθεί δι' ειδικής ψηφοφορίας περί των ανωτέρω απαλλαγής, 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 01/01/2014 - 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015).

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. . 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 2015, σύμφωνα με του αρθρ. 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 5ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) 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, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

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 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.