

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΜΑΙΟΥ 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, από 1-1-2018 έως 31-12-2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης

2018 και την Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 3ο: Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (01/01/2018-31/12/2018), όπως αυτός προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την από 29.03.2019 Ετήσια Έκθεση.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 4ο: Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 29.03.2019 Ετήσια Έκθεσή του, περί διανομής μερίσματος 0,1500 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2018. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1350 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του

μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2019 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2019 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2019. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθούν αμοιβές συνολικού ύψους έως€ από τα κέρδη της χρήσεως, σε προσωπικό της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με αποφάσεις του καθορίσει το ύψος και τον χρόνο πίστωσης ή καταβολής στο προσωπικό.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 5ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018 , στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών ύψους ευρώ που χορηγήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 σύμφωνα με την από 24.04.2018 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως ευρώ για την χρήση 2019, οι οποίες θα διανεμηθούν σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ..

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 7ο: Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και τις διατάξεις του άρθ.44 του Ν.4449/2017, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας,και ορίζεται τακτικός Ελεγκτής ο κύριος και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής

ο κύριος..... για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2019 (01/01/2019 -31/12/2019), με αμοιβή την κατώτερη αμοιβή που ορίζει το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 2231/1994 και την προσφορά της.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 8ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή των κ.κ.

..... ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Δ.Σ ορίζεται τριετής. Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία τα τρία (3) επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ., ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.

Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας και

δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα ως αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

Εκτελεστικά μέλη θα είναι οι..... ενώ μη εκτελεστικά μέλη θα είναι οι.....

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 9ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή του/της κ.ως προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, και των κ.κ.

... ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και ορίζει ως ετήσια αμοιβή της Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας της το ποσό των ευρώ και ετήσια αμοιβή ύψους ευρώ για κάθε μέλος της Επιτροπής μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται σε τρία (3) έτη, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 10ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Ανακοίνωση των αποφάσεων του και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις σχετικές Ανακοινώσεις.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»