



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων

**Σχέδιο απόφασης:**

Εγκρίνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, κονδύλια των οποίων αναμορφώθηκαν λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013,

**Σχέδιο απόφασης:**

Αποφασίζεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Σχέδιο απόφασης:**

Ορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” και κατά προτίμηση ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:13821, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696/2008, και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παντελής Φρίμας του Παναγιώτη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231 Α.Δ.Τ. ΑΕ 623755/2007. Προεγκρίνεται ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, η κατώτερη αμοιβή, που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013.



**Σχέδιο απόφασης:**

Εγκρίνονται οι κάτωθι αμοιβές – αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, ήτοι από 1-1-2013 έως 31-12-2013:

Προς τον κ. Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000 €).

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις

**Σχέδιο απόφασης:**

Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβής προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δημητρίου, συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (170.000 €), ως αμοιβή για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής της Εταιρείας, καταβαλλόμενο σε (12) μηνιαίες καταβολές, καθώς και προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Κατσίρη, συνολικού ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €), ως αμοιβή για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβαλλόμενο σε δώδεκα (12) μηνιαίες καταβολές.

Εγκρίνεται η παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει καταβαλλόμενη αναλογικά και για τη χρήση 2015 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2014 (που θα συγκληθεί ως 30.6.2015), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς

**Σχέδιο απόφασης:**

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.