



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7^{ης} ΜΑΙΟΥ 2019

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται και η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.space.gr.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση καλείται να λάβει απόφαση επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Θέμα 3^ο: Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.

Θέμα 4^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, η γενική συνέλευση αφενός καλείται σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και αφετέρου να λάβει απόφαση επί της απαλλαγής των ελεγκτών κατά την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, η γενική συνέλευση καλείται να εκλέξει τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και να καθορίσει την αμοιβή αυτών.

Θέμα 6^ο: Θεσπίση πολιτικής αποδοχών.

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και επειδή σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 110 ν. 4548/2018 η εταιρεία υποχρεούται να θεσπίσει πολιτική αμοιβών, εισάγεται προς συζήτηση και έγκριση η πολιτική αμοιβών της εταιρείας σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.



Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2018, και να προεγκρίνει τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 8^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, εισάγεται προς συζήτηση η αναγκαία τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας για την προσθήκη δραστηριότητας νέου Κ.Α.Δ που σχετίζεται με την εμπορική αντιπροσώπευση για τη μεσολάβηση στην πώληση φυσικού αερίου. Σχέδιο του καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.space.gr

Θέμα 9^ο: Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 - Τροποποίηση άρθρων 1, 4 - 40 του καταστατικού της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4548/2018 οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείας μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4548/2018, στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης προτείνεται η προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του νέου νόμου και η αναγκαία τροποποίηση των άρθρων του. Σχέδιο του καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.space.gr

Θέμα 10^ο: Διάφορες ανακοινώσεις