



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

*Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.*

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

*Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση καλείται να λάβει απόφαση επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** 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 (3ο) 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<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017.

*Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, να αποφασίσει επί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Σύμβουλου, του Ορκωτού λογιστή – ελεγκτή, του Οικονομικού Διευθυντή και της Διευθύντριας Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.*

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.



Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, και να προεγκρίνει τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

Στο έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας 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 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και να καθορίσει την αμοιβή αυτών.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Στο έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.**

Στο όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 29 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.**

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται να λάβει απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 29 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.**

Στο δέκατο (10<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους και η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή αυτή.



**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας.**

*Στο δέκατο (11<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.*

**Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις**