

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Ιουνίου 2017

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2016.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2016 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα υποβάλει προς έγκριση τις εταιρικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί νόμιμα και περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων με τις επί αυτών σημειώσεις, καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα εισηγηθεί την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016, που εμφανίζουν για την εταιρία κέρδη χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 697.532,61. Τα αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται σε κέρδη € 195.235,17 , ενώ τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε κέρδη € 275.909,78. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι κέρδη προ φόρων € 2.320.229,94 και μετά από φόρους κέρδη € 1.600.134,63. Τα ενοποιημένα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε κέρδη € 1.681.291,88. Τέλος εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

Τακτικό Αποθεματικό	€ 0,00
Μερίσματα Διανεμητέα	€ 0,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	€ 275.909,78
Σύνολο	€ 275.909,78

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2016.

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή, από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., του κ. Ευστάθιου Καραλή του Ιωάννου Α.Μ. 40311 ως τακτικού ελεγκτού και της κ. Άννας Τσελίκου του Αριστείδη Α.Μ.17131 ως αναπληρωματικού, για τη χρήση 2017, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία 'Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.'. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά του ΣΟΛ για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου. Της απόφασης αυτής έχει προηγηθεί σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 3693/2008.

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση αμοιβών - αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 και προέγκριση για το έτος 2017.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση της αμοιβής - αποζημίωσης που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 πραγματικές προς την εταιρία υπηρεσίες τους που ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 304.000,00 .

Επίσης θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2017 σε καθένα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. θα είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησης τους και προτείνεται να χορηγηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία θα κληθεί να εγκρίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6^ο

Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδείας όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρίας να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5 του άρθ. 42^ε του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 7^ο

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.