

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Διοικητικού
Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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 2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

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 διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, κατά το άρθρο 117 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 έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2019 καθώς και την απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2019, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2020 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).

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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2019, συνολικού ύψους € 234.290,00 και συγκεκριμένα, στον πρόεδρο & διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αστέριο Δάιο ποσού 90.000,00 ευρώ, στον αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Δάιο ποσού 125.010,00 ευρώ στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη Στέργιο Ν. Γεωργαλή ποσού ευρώ 8.560,00 , Χρήστο Ν. Πετρίδη ποσού ευρώ 5.360,00, και Κωνσταντίνο Β.Γραφιαδέλλη ποσού ευρώ 5.360,00. Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2020 δοθεί αποζημίωση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν προς την εταιρία, συνολικού ύψους έως 480.000,00 ευρώ. Οι αμοιβές θα είναι μικτές και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις επ' αυτών για ασφάλιση και φορολογία. Επίσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως δοθούν προκαταβολές αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021.

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής 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 επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2019 .

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 Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 .

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.