

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**25^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012****Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :**

«Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2011- 31.12.2011).»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως εγκρίνουν την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011

Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως εγκρίνουν την εκλογή της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών:

Το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως εγκρίνουν την τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και όπως εγκρίνουν, από τα κέρδη της ως άνω χρήσης, (μετά την αφαίρεση των φόρων εκ ποσού 1.598.130,41 ευρώ και του τακτικού αποθεματικού εκ ποσού 76.253,66), το εναπομείναν ποσό των 332.291,15 ευρώ να μεταφερθεί εις νέον προς όφελος της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.

Το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δεδομένου ότι δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρελθούσα χρήση, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως προεγκρίνουν τη χορήγηση ποσού που θα ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2012 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.

Το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.»

Μέχρι την 22.05.2012, ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύνταξη της Εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η οποία θα διαβασθεί στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, της 25.06.2012», δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις, οι οποίες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, να απαιτούν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως χορηγήσουν την άδεια σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών

Το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Διάφορες Ανακοινώσεις»