

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 23.07.2019 :

1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 19.04.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την ίδια ως άνω χρήση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3. Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας «HLB Hellas SA» (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161) που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 184Α, με ΑΦΜ 800379204 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών για τον έλεγχο της χρήσης 2019. Η δε αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

4. Την έγκριση και την παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ίσχυε, της σύμβασης της Εταιρείας με τον κ. Ιωάννη Σχοινά για την παροχή εκ μέρους του υπηρεσιών Γενικού Διευθυντού.

5. Την έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σχοινά που αφορά την παροχή υπηρεσιών του ως Γενικού Διευθυντού, δυνάμει σχετικής σύμβασης, η οποία ανήλθε σε ευρώ 48.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και την προέγκριση καταβολής της ίδιας αμοιβής και για το έτος 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για τη θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών. Έως τότε η ως άνω αμοιβή θα συνεχίσει να καταβάλλεται με τις μέχρι τώρα ισχύουσες πρακτικές της Εταιρείας.

6. Την παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των ΔΛΠ 24 και 27 εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

7. Την έγκριση της από 03.01.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Τροποποίησης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΘΗΤΟΝ															
Κατηγορία Χρήσης Αντιλούμενων Κεφαλαίων (σε χιλ. ευρώ)	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΘΗΤΟΝ ΟΠΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ				ΣΥΝΟΛΟ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΘΗΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27.06.18 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Γ.Γ.Σ.				ΣΥΝΟΛΟ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΘΗΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 03.01.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.				ΣΥΝΟΛΟ
	Διάθεση έως 26.10.2017*	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.12.2017	2018	Ιαν. - Οκτ. 2019		Διάθεση έως 10.10.2017*	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.12.2017	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.12.2018	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.10.2019		Διάθεση έως 10.10.2017*	Διάθεση έως 31.12.2017	Διάθεση έως 31.12.2018	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.10.2019	
α) Λειτουργικά Έξοδα	68	145	279	250	742	68	116	308	250	742	68	116	308	250	742
β) Αποπληρωμή Φόρων	97	142	214	128	581	97	138	218	128	581	97	138	192	153	581
γ) Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους	-	980	834	76	1.890	-	969	605	316	1.890	-	969	605	316	1.890
δ) Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων	133	587	250	250	1.220	133	501	300	286	1.220	133	501	299	287	1.220
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	-	343	-	-	343	-	343	-	-	343	-	343	-	-	343
στ) Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	-	109	-	-	109	-	109	-	-	109	-	109	-	-	109
Σύνολο	298	2.306	1.577	704	4.885	298	2.176	1.431	980	4.885	298	2.176	1.405	1.006	4.885

*Ποσά από προκαταβολές Μετόχων που διατέθηκαν πριν την έγκριση του Ενημ. Δελτίου από την Ε.Κ.

Αναλυτικά :

από το ποσό των € 1.431 χιλ. που προοριζόταν προς διάθεση μέχρι την 31.12.2018, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των € 1.405 χιλ. και παρέμειναν αδιάθετα € 26 χιλ.

Από τα αδιάθετα αυτά ποσά αποφασίσθηκε:

α. το ποσό των € 25 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία β) «Αποπληρωμή Φόρων» να μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως την 31.10.2019, και β. το ποσό των € 1 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία δ) «Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων» να μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως την 31.10.2019.

8. Την Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού.