

## ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**Θέμα πρώτο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 που περιλαμβάνει :

- ✓ Δηλώσεις των Μελών Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2γ του ν. 3556/2007),
- ✓ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 μετά της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης & τις αναλυτικές πληροφορίες (κατ' άρθρο 4 παρ. 6-8 Ν. 3556/2007),
- ✓ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
- ✓ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2018 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
- ✓ Πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
- ✓ Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποδέχεται με ..... ψήφους, ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την έγκριση αφ' ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, μετά την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης, στην από 19.04.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

**Θέμα δεύτερο:** Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας ως άνω χρήσης.

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ..... ψήφους, ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

**Θέμα τρίτο:** Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής του.

Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ..... ψήφους, ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, την Ελεγκτική Εταιρεία «HLB Hellas SA» (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161) που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 184<sup>Α</sup>, με ΑΦΜ 800379204 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. 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.

**Θέμα τέταρτο :** Έγκριση των συναφθεισών συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, εγκρίνει τη σύμβαση της Εταιρείας με τον κ. Ιωάννη Σχοινά για την παροχή εκ μέρους του υπηρεσιών Γενικού Διευθυντού και χορηγεί, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ίσχυε άδεια για αυτήν.

**Θέμα πέμπτο:** Έγκριση παροχής αμοιβών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή 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 προενέκρινε την 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.

**Θέμα έκτο :** Παροχή αδειάς 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, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, παρέχει την άδεια 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.

**Θέμα έβδομο :** Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, εγκρίνει την από 03.01.2019 απόφαση 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 ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ															
Κατηγορία Χρήσης Αυτोलόμενων Κεφαλαίων (σε χιλ. ευρώ)	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ				ΣΥΝΟΛΟ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27.06.18 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Γ.Σ.				ΣΥΝΟΛΟ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 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	193	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 οφελών	-	343	-	-	343	-	343	-	-	343	-	343	-	-	343
στ) Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-	109	-	109	-	109	-	-	109	-	109	-	-	109
<b>Σύνολο</b>	<b>298</b>	<b>2.306</b>	<b>1.577</b>	<b>704</b>	<b>4.885</b>	<b>298</b>	<b>2.176</b>	<b>1.431</b>	<b>980</b>	<b>4.885</b>	<b>298</b>	<b>2.176</b>	<b>1.405</b>	<b>1.006</b>	<b>4.885</b>

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

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:

- 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
- 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.

**Θέμα όγδοο:** 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.

Η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων, εγκρίνει 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.

**Θέμα ένατο :** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων Μετόχων.