

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30/06/2014**

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες, μετά της εκθέσεως των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο υπ' αριθμ. 450/27.03.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013. Όλα τα ανωτέρω εμπεριέχονται μαζί και με άλλα στοιχεία στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του άρθρου 4 του νόμου 3556/2007 η οποία και διανεμήθηκε σε όλους τους παρευρισκομένους. Ακολουθεί ανάγνωση αυτών και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων και παρέχονται διάφορες διευκρινήσεις.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. μετόχους έχει ανάγκη από κάποια επιπλέον διευκρίνιση ή μήπως τυχόν υπάρχει καμία απορία ή αντίρρηση επί του Ισολογισμού και γενικά επί των οικονομικών καταστάσεων και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού που τέθηκαν υπ' όψιν τους.

ΘΕΜΑ 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για την 25^η διαχειριστική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2013.

Μετά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από 27.03.2014, η Γενική Συνέλευση να μην διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2013 όπως αναλυτικά αιτιολογείται στην έκθεση του Δ.Σ. (Πρακτικό 450/27.03.2014).

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2014.

Προτάσσει του προέδρου η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί για την 26^η διαχειριστική χρήση 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014) βάσει του άρθρου 18 του Ν. 2231/94 την ελεγκτική εταιρία και συγκεκριμένα ως τακτικό

Ορκωτό Ελεγκτή και σαν αναπληρωματικό
.....;

ΘΕΜΑ 5^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002.

ΘΕΜΑ 6^ο

Σύσταση και ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

ΘΕΜΑ 7^ο

Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων να αποφασίσει για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Δηλαδή να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του ποσού των 1.020.357, (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 27/06/2014 και με εύρος τιμής από 0,01 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

ΘΕΜΑ 8^ο