

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 30/06/2017**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις, μετά της εκθέσεως των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο υπ' αριθμ. 518/27.04.2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016. 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 παρευρισκόμενους.

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<sup>ο</sup>**

**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 28<sup>η</sup> διαχειριστική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2016.**

Μετά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από 27.04.2017 ....., η Γενική Συνέλευση ..... να μην διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2016 όπως αναλυτικά αιτιολογείται στην έκθεση του Δ.Σ. (Πρακτικό 518/27.04.2017).

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2017.**

Προτάσσει του προέδρου ..... η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί για την 29<sup>η</sup> διαχειριστική χρήση 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017) βάσει του άρθρου 18 του Ν. 2231/94 την ελεγκτική εταιρία ..... και συγκεκριμένα ως τακτικό

Ορκωτό Ελεγκτή ..... και σαν αναπληρωματικό  
.....,

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**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 30/06/2017 και με εύρος τιμής από 0,01 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**