

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 29/06/2018**

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 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. 545/26.04.2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017. 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 29^η διαχειριστική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2017.

Μετά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από 26.04.2018, η Γενική Συνέλευση να μην διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2017 όπως αναλυτικά αιτιολογείται στην έκθεση του Δ.Σ. (Πρακτικό 545/26.04.2018).

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2018.

Προτάσσει του προέδρου η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί για την 30^η διαχειριστική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) βάσει του άρθρου 18 του Ν. 2231/94 την ελεγκτική εταιρία και συγκεκριμένα ως τακτικό

Ορκωτό Ελεγκτή και σαν αναπληρωματικό
.....,

ΘΕΜΑ 5^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 30/06/2019 και με εύρος τιμής από 0,01 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

ΘΕΜΑ 6^ο

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

ΘΕΜΑ 7^ο