

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 14/06/2019**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 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. 568/24.04.2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018. 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 30<sup>η</sup> διαχειριστική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2018.**

Μετά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από 24.04.2019 ....., η Γενική Συνέλευση ..... να μην διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2018 όπως αναλυτικά αιτιολογείται στην έκθεση του Δ.Σ. (Πρακτικό 568/24.04.2019).

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

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

Προτάσσει του προέδρου ..... η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί για την 31<sup>η</sup> διαχειριστική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) 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>**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου λήγει στις  
30/06/2019.**

.....

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

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

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**