

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΕΣ Α.Β.Ε.Ε»

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, ως και των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 –31.12.2010.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010.

ΘΕΜΑ 2^ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010.

Προτείνεται η απαλλαγή των Μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην γενική Συνέλευση την εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 4^ο: Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο.

Προτείνεται να εγκριθεί η δυνατότητα συμμετοχής στα μέλη του Δ.Σ. και στα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών ή και τρίτων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για την χρήση του 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2011.

Προτείνεται η μη έγκριση αμοιβών και αποδοχών του ΔΣ για την χρήση 2010 και η προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2011 μέχρι του ποσού των 240.000€

ΘΕΜΑ 6^ο: Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού :

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις έως επτά Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία τεσσάρων (4) ετών.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΘΕΜΑ 7^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Προτείνεται η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ.:

1. Ιωάννης Κατσιβέλης - Εκτελεστικό μέλος
2. Nigel Lewis - Εκτελεστικό μέλος
3. Αικατερίνη Πολυμενάκου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
4. Χαράλαμπος Καραποστόλης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
5. Χαράλαμπος Καραποστόλης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει δύο ακόμα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 8^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν