

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2013

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 01.01.2012 –31.12.2012.

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 01.01.2012 – 31.12.2012.

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 01.01.2012-31.12.2012.

Προτείνεται η απαλλαγή των Μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013 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 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2013.

Προτείνεται η μη έγκριση αμοιβών και αποδοχών του ΔΣ για την χρήση 2012 και η προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2013 μέχρι του ποσού των 400.000€

ΘΕΜΑ 6°: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού περί έδρας της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού :

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου και συγκεκριμένα η Λεωφόρος Πεντέλης 95Γ περιοχή Χαλανδρίου. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 7°: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν