

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7^{ης} Ιουνίου 2019

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 43^{ης} εταιρικής χρήσεως (1.1.2018 – 31.12.2018) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2018.

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχειρίσεως του Δ.Σ., χρήσεως 2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2018.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, χρήσεως 2018, με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018 και διανομής μερίσματος.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2018, ως ο κατωτέρω πίνακας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	2017	2018
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	482.391.037	669.576.558
<i>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</i>	<i>0</i>	<i>(60.745.698)</i>
<i>ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ</i>	<i>0</i>	<i>(13.490.107)</i>
<i>ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</i>	<i>(3.633.893)</i>	<i>787.873</i>
<i>ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ</i>	<i>(132.765.780)</i>	<i>(72.738.815)</i>
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	(136.399.674)	(146.186.748)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	345.991.363	523.389.810
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	(26.169.490)
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	345.991.363	497.220.319
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	100.314.951	428.447.881
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν. --/--	0	0
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	(8.797.402)	0
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0	0
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	(9.061.031)	(1.120.652)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		(1.123.849)
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	0	13.490.107
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ	0	3.828.086
ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	0	(76.408.796)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0	0
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	345.991.363	497.220.319
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	428.447.881	864.333.095

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την διανομή μερίσματος χρήσεως 2018, ύψους €0,75 ανά μετοχή και, δεδομένης της καταβολής προμερίσματος ύψους € 0,25 ανά μετοχή, την καταβολή μεικτού (προ φόρων) τελικού μερίσματος ύψους € 0,50 ανά μετοχή δηλ. συνολικού ποσού €152.817.593 στους μετόχους της Εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018- 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018-31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

Θέμα 5ο: Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2018 και προέγκριση της αποζημίωσής τους για το έτος 2019

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου):

- Εγκρίνει τις συνολικές αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 συνολικού ποσού € 435.451, την καταβολή του οποίου εγκρίνει.

- Εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές – πλην των ανωτέρω αποζημιώσεων - που καταβλήθηκαν στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, ύψους € 1.762 χιλιάδων, την καταβολή των οποίων και εγκρίνει.
- Προεγκρίνει συνολικό ποσό ύψους € 700 χιλ. για τις συνολικές αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής η οποία πρότεινε:
 - τη διατήρηση σταθερής της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα ίδια επίπεδα με τα ισχύοντα από το 2015. Η αμοιβή αυτή ανέρχεται, κατ'ανώτατο όριο, στο ποσό των 36.000 Ευρώ για κάθε μέλος
 - τη θέσπιση κατάλληλου επιπέδου αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που είναι και μέλη του ΔΣ, ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα, το χρόνο απασχόλησης αλλά και τις ευθύνες που έχουν ανατεθεί την Επιτροπή Ελέγχου βάσει του Ν. 4447/2017 με διαμόρφωση εκτιμώμενης ετήσιας αμοιβής ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ για κάθε μέλος και επιπλέον δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για τον πρόεδρο της Επιτροπής
 - την εκτίμηση πραγματοποίησης συχνότερων συνεδριάσεων των υπόλοιπων Επιτροπών των Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να εξυπηρετείται το είδος, το μέγεθος και οι δραστηριότητες της Εταιρείας, με διατήρηση σταθερού του ύψους της αποζημίωσης στα ίδια επίπεδα των τελευταίων ετών, δηλαδή στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά συνεδρίαση και πρόβλεψη καταβολής ισόποσης μηνιαίας αμοιβής πεντακοσίων (500) ευρώ και αυξημένης αμοιβής στους πρόεδρους των Επιτροπών μόνο (1,5 φορά της αμοιβής του μέλους), κατά το πρότυπο της Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), την εκλογή για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, της ελεγκτικής εταιρείας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 107, με αμοιβή € 285 χιλ. πλέον Φ.Π.Α, τα στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε
Χειμάρρας 8B
151 25 Μαρούσι
Αττική, Ελλάδα