

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

Το πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αναφέρεται στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2010, μετά των σχετικών Ενοποιημένων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της διανομής κερδών.

Προτείνεται η έγκριση αυτών. Επίσης για τη χρήση 2010 προτείνεται να μη διανεμηθεί μέρισμα.

ΘΕΜΑ 2^ο

Προτείνεται η έγκριση του δεύτερου (2^ο) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως που αφορά την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2010.

ΘΕΜΑ 3^ο

Το τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αφορά στην επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Με αποφάσεις του Δ.Σ. εκλέχθηκαν ο κ. Κων/νος Δορκοφίκης, ως μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου και ο κ. Γεώργιος Κρέπης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του κ. Αθανασίου Μηλιά. Προτείνεται η επικύρωση της εκλογής αυτών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4^ο

Το 4^ο θέμα αφορά στον ορισμό νέους μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Προτείνεται ο ορισμός του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Κρέπη, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αθανασίου Μηλιά.

ΘΕΜΑ 5^ο

Το πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αφορά στην εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους.

Προτείνεται για τη χρήση του 2011, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία, ως τακτικό Ελεγκτή ο κ. Χαράλαμπος Συρούνης και ως αναπληρωματικός ο κ. Νικόλαος Τσιμπούκας, της Ελεγκτικής Εταιρίας "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ".

Επίσης προτείνεται η αμοιβή του Ελεγκτού για το έτος 2011 να καθοριστεί σύμφωνα με τους όρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 6^ο

Το έκτο(6^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αναφέρεται στην έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στην προέγκριση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32/1975 Απόφαση του Αρείου Πάγου, των αμοιβών του Προέδρου αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Για το θέμα αυτό θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 7^ο

Το έβδομο (7^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αναφέρεται στην τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3884/2010.

Προτείνεται η έγκριση του νέου κειμένου του καταστατικού, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 8^ο

Το όγδοο (8^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αφορά στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Προτείνεται η έγκριση και του θέματος αυτού.