

Θέμα 1° : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 20.5.2020 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019.

Θέμα 2° : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και αποτελούνται από: (1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2019, (2) τα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων, (3) την κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων, (4) τη κατάσταση Ταμειακών Ροών (5) τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και (6) αναλυτικά στοιχεία επί των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 3° : Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 4° : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2019 που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2019 έως και 31.12.2019. Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Θέμα 5°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και η απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Θέμα 6^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 7^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 8^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020 και να προεγκρίνει την αμοιβή της.

Θέμα 9^ο : Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική) την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2019 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νομός 4548/2018 και το άρθρο 112.

Θέμα 10^ο : Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα