



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σχέδιο απόφασης:

Ορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε.» με ΑΜ 153, με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνονται οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, ήτοι από 1-1-2014 έως 31-12-2014.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η αντικατάσταση του παραιτηθέντος, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Μερτζάνη του Αναστασίου από την κα Αθανασία Στεφανίδου του Ιωάννη.

Θέμα 6^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

Σχέδιο απόφασης:

Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2016 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2015 (που θα συγκληθεί ως 30.6.2016), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 7^ο: Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια κατ' άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/1920 στην Εταιρεία, προκειμένου να συνάψει με την ανώνυμη εταιρεία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.» συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί των κτισμάτων που έχουν ανεγείρει οι δύο εταιρείες στο γήπεδο που βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, καθώς και διανομής των κτισμάτων αυτών μεταξύ τους, και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Θέμα 8^ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για συναίνεση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης:

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως συναινέσει σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας υπέρ ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων κατά την κρίση του, καθώς και προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας.



ISO 9001:2000

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18841/19

ΕΛΟΤ EN 45012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Θέμα 9^ο: Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στους Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν, Λιμπαρίτ Κεβορκιάν, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι και Οννίκ Παλαντζιάν, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 10^ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν θα συζητηθούν άλλα θέματα και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.