



## ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

### ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

#### ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4548/2018.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 –31/12/2019, 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 01/01/2019 –31/12/2019, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2019 –31/12/2019,

#### **Σχέδιο απόφασης:**

Αποφασίζεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 –31/12/2019 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2019 –31/12/2019.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1 -31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους,

#### **Σχέδιο απόφασης:**

Ορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153, και ειδικότερα ως



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

## ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βρασίδης Δαμηλάκος του Σπυρίδωνος (ΑΜ 1233) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Ελένη Μανώλη του Αντωνίου (ΑΜ 47641) με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 § 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Σχέδιο απόφασης:**

Υποβάλλεται και εγκρίνεται η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 110 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

### **Σχέδιο απόφασης:**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ψηφίζεται η έκθεση αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση των αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019,

### **Σχέδιο απόφασης:**

Εγκρίνονται οι αμοιβές –αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, ήτοι από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** 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 1.1.2020 –31.12.2020, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2020 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της



## ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

χρήσης 2020 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2021), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Παροχή αδειάς 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 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του

### **Σχέδιο απόφασης:**

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα εκλεγούν κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Ομοίως θα καθορισθούν και τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,

### **Σχέδιο απόφασης:**

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού ληφθεί απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επί του ανωτέρω 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ομοίως από τη Γενική Συνέλευση θα οριστεί και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που emπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 & 100 Ν. 4548/2018,

### **Σχέδιο απόφασης:**

Παρέχεται η άδεια για σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.



## ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

**Θέμα 12<sup>ο</sup> :** Μεταβολή σκοπού της εταιρείας με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

**Σχέδιο απόφασης:**

Αποφασίζεται η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας δια επεκτάσεως αυτού και σε παραγωγή άλλων τομέων, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

**Σχέδιο απόφασης:**

Δεν υπάρχουν