



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

## ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

### **ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, 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 1/1/2017 – 31/12/2017, 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 1/1/2017 – 31/12/2017 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

#### **Σχέδιο απόφασης:**

Αποφασίζεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2018 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 Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλης Γιαννακουλόπουλος (ΑΜ 24571) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Ελένη Μανώλη (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>**: Έγκριση των αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017.

#### **Σχέδιο απόφασης:**



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

## ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Εγκρίνονται οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, ήτοι από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

### **Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου:**

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

### **Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου:**

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 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**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 1.1.2018 – 31.12.2018, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2019 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2018 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2019), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** 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 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>:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν θα συζητηθούν άλλα θέματα και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.