

# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**  
Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.**  
Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2014.**  
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2014.
- 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.**  
Προτείνεται η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας « PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. » για τη χρήση 2015, τόσο για τον τακτικό έλεγχο, όσο και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.  
Προτείνεται η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 65.000,00 € πλέον Φ.Π.Α..
- 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2015.**  
Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 και η προέγκριση για το 2015.
- 6. Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.**  
Προτείνεται η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
- 7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**