

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2016

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 1/1/2015 έως 31/12/2015, 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 31/12/2015 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.**
Προτείνεται η διανομή μερίσματος 0,06 € ανά μετοχή για την χρήση 2015.
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2015.**
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 31/12/2015.
- 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.**
Προτείνεται η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας « PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. » για τη χρήση 2016, 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 2015 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2016.**
Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015 και η προέγκριση για το 2016.
- 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. Ανάκληση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Νοεμβρίου 2015 περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προτείνεται η ανάκληση της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 17/11/2015.

8. Έγκριση αποφάσεων ΔΣ με ημερομηνία 05/02/2016 και 23/05/2016, περί εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Προτείνεται η εκλογή των κυρίων Χριστοφόρου Πούλιου και Keith Morris ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. κυρίων Σωτηρίου Συρμακέζη (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και Θεόδωρου Χρόνη (μη εκτελεστικού μέλους) έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.

9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.