

# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012

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 1/1/2011- 31/12/2011, 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 31/12/2011 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

**2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011.**

Προτείνεται η έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011 ποσού 1.375.183,85 €, ήτοι 0,05 € ανά μετοχή.

**3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2011.**

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2011.

**4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

Προτείνεται η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας « PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. » και συγκεκριμένα του κου Πάτση Παναγιώτη του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921) ως Τακτικού και του κου Μανδρίδη Ιωάννη του Παντελή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11291) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2012.

Προτείνεται η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α..

**5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2012.**

Δεν υπάρχουν αμοιβές προς έγκριση που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2011, πέραν εκείνων που πηγάζουν από ισχύουσες εγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας τους στην εταιρία. Για την χρήση 2012 προτείνεται η έγκριση αμοιβής συνολικού ποσού 36 χιλ. € στα δύο εποπτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**6. Παροχή αδειάς, 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, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.**

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.**