

# « Ε Λ . Δ . Μ Ο Υ Ζ Α Κ Η Σ »

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

Α.Φ.Μ 094039940 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ: 210 34.90.500 Fax: 210 34.90.598

ΑΡ. ΦΑΚ. 46247

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000281801000 .

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2172/01/ΔΤ/Β/86/35(2011)

ΕΛΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

## **Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017**

**Θέμα 1&2<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά την χρήση 2016

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/- 31/12/2016, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση ( [www.mouzakisoiikodomiki.gr](http://www.mouzakisoiikodomiki.gr) ) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 Ν.4072/2012 .

Η πρόσκληση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση ( [www.mouzakisoiikodomiki.gr](http://www.mouzakisoiikodomiki.gr) ) και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθ. Πρωτ. 821325- 6/6/2017.

Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2016 με τα παραρτήματα αυτής και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών θα σταλούν ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ (προς δημοσιότητα στην ιστοσελίδα του) είκοσι ημέρες, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 315.000,00.

Εγκρίνετε;

**Θέμα 3<sup>ο</sup>&4<sup>ο</sup>** : Έγκρισης των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Εγκρίνετε;

**Θέμα 5ο** : : Έγκριση εκλογής Νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, στην Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 μέλη στα 3 και να επανεκλεγούν τα εξής:

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ
- ΖΟΝ ΡΑΛ ΜΟΥΖΑΚΗΣ GNUM
- ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εγκρίνετε;

**Θέμα 6° :** Εκλογή ναι ή όχι Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικού υπομνήματος , να ζητηθούν προσφορές και να προσκομιστούν στην Γενική Συνέλευση ώστε να επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να ελέγχεται από Ορκωτούς λόγω του ότι δεν είναι υποχρεωμένη .

Όμως ανεξάρτητα εάν δεν έχουμε υποχρέωση να ελεγχόμαστε από Ορκωτούς, προτείνουμε για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης να εκλέξουμε ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό από την κατάσταση των προσφορών που μας προσφέρει την μικρότερη και συμφέρουσα τιμή.  
Ελέγχοντας τις προσφορές είδαμε ότι η πιο συμφέρουσα είναι της ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

Εγκρίνετε;

**Θέμα 7ο :** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση, τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση 2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελένη Θ. Μπουρίτσα , Ελευθερία Μουζάκη, JON – PAL ΜΟΥΖΑΚΗΣ – GAGNUM, Σκαφίδα Χρήστο και Γεώργιο Βασιλείου συνολικού ύψους 4800,00 ευρώ, σύμφωνα με την προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης 2016.

Στη συνέχεια προτείνει να καταβληθεί στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2017, αμοιβή μειωμένη κατά 40% από τις αμοιβές του 2016.

Εγκρίνετε;

**Θέμα 8° :** Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕ στη πρόταση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να μετοχοποιήσει το 1.000.000,00 που είχε χορηγηθεί στην ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕ κατά τρόπο ώστε να συμμετέχει στο Κεφάλαιό της με το ποσοστό που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών της ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕ.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Εγκρίνετε;

Το εν λόγω θέμα αφορά καθαρά ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για διάφορες ανακοινώσεις.