ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

****

<u>Θέμα 1ο:</u> Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει:
(α) Τις Ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015),
(β) Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).

<u>Θέμα 2ο:</u> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει, με ψηφοφορία διενεργηθείσα με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015).

<u>Θέμα 3ο:</u> Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), με Α.Φ.Μ. 800487055, για τον έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016). Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας αποφασίζεται ότι θα είναι η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή.

<u>Θέμα 4ο:</u> Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, τις κάτωθι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2015 οι οποίες κατεβλήθησαν εντός της χρήσης 2015, ήτοι:

α) Εις τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία Ευρώ 197.600,00
β) Εις τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ Ευρώ 208.600,00
γ) Εις την κ. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη Ευρώ 20.000,00
δ) Εις την κ. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη Ευρώ 20.000,00
ε) Εις τον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά Ευρώ 20.000,00

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι οποίες αφορούν τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016, και ειδικότερα προεγκρίνει την καταβολή των κάτωθι αμοιβών, ήτοι:

α) Εις τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία: Μέχρι του ποσού των Ευρώ 120.000,00
β) Εις τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ: Μέχρι του ποσού των Ευρώ 120.000,00
γ) Εις την κ. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 20.000,00
δ) Εις την κ. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 20.000,00
ε) Εις τον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά: το ποσό των Ευρώ 20.000,00
στ) Εις τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου: το ποσό των Ευρώ 2.500,00
ζ) Εις τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου: το ποσό των Ευρώ 2.500,00

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

<u>Θέμα 5ο:</u> Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 ήταν αρνητικά (ζημιές).

<u>Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις</u>

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις