**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
**«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
**ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.**

**********

**<u>Θέμα 1ο:</u> Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) 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 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016),
(β) Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016).

**<u>Θέμα 2ο:</u> Διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) και διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 45 το Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και με πλειοψηφία τουλάχιστον του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016). Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 804.384,36 Ευρώ, ήτοι 0,02 Ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή. Το μέρισμα αυτό 0,02 Ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 20/06/2017, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η 21/06/2017 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος η 27/06/2017.

**<u>Θέμα 3ο:</u> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016).**

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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών

καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016).

**<u>Θέμα 4ο:</u> Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.**

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 2016 οι οποίες κατεβλήθησαν εντός της χρήσης 2016, ήτοι:

α) Στον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία: Το ποσό των Ευρώ 178.000.
β) Στον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ: Το ποσό των Ευρώ 143.500.
γ) Στην κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 20.000.
δ) Στην κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 20.000.
ε) Στον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά: το ποσό των Ευρώ 20.000.
στ) Στον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου: το ποσό των Ευρώ 2.531.
ζ) Στον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου: το ποσό των Ευρώ 2.531.

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

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την καταβολή αμοιβών ποσού Ευρώ 380.000 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, στα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:

α) Στον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία: Το ποσό των Ευρώ 150.000.
β) Στον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ: Το ποσό των Ευρώ 150.000.
γ) Στην κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 25.000.
δ) Στην κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 25.000.
ε) Στον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά: το ποσό των Ευρώ 25.000.
στ) Στον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου: το ποσό των Ευρώ 2.500.
ζ) Στον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου: το ποσό των Ευρώ 2.500.

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

**<u>Θέμα 5ο:</u> Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017). Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας αποφασίζεται ότι θα είναι η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή.

**<u>Θέμα 6ο:</u> Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει όπως, κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:
(α) ο κ. Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής,
(β) ο κ. Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής, και
(γ) η κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής.

**<u>Θέμα 7ο:</u> Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διερευνήσει και αποφασίσει τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διερευνήσει και αποφασίσει τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Στην εταιρεία αυτή θα εισφερθούν σε είδος ακίνητα της Εταιρείας ή/και της θυγατρικής της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

**<u>Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις</u>**
Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις