



ΔΟΚΙ ΚΟΡΔΑΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5500800, FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24^{ης} Ιουνίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920

Θ Ε Μ Α 1ο

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι, εγκρίνει την έκθεση του Δ.Σ. και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση και χωρίς να σημειωθεί ουδεμία παρατήρηση ή και αντίρρηση

Θ Ε Μ Α 2ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι, αποφασίζει να μην διανεμηθούν μερίσματα ως συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2015

Θ Ε Μ Α 3ο

Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα 1.1.2015- 31.12.2015 για τη χρήση του έτους 2015 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2016 και το χρονικό διάστημα 1.1.2016 – 31.12.2016 και το χρονικό διάστημα 1.1.2017- 30.06.2017.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι, εγκρίνει παμψηφεί τα ακόλουθα

(α) Το ήδη καταβληθέν ποσό ευρώ τριακόσιες εννιά χιλιάδες εκατό και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€ 309.718,94) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και

(β) την προέγκριση ποσού ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (€ 400.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα ως άνω μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του έτους 2016 και

(γ) την προέγκριση ποσού ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000 €) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική εξαμηνιαία αμοιβή στα ως άνω μέλη του Δ.Σ. για το πρώτο εξάμηνο του 2017 .

Θ Ε Μ Α 4ο

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Πρόεδρος κ.καλεί τους παριστάμενους μετόχους να απαλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι παραπάνω παριστάμενοι μέτοχοι.

απαλλάσσει ομόφωνα

τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό.

ΘΕΜΑ 5ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 προτείνεται να αποτελείται από τέσσερα τουλάχιστον εκτελεστικά μέλη και από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη, και συγκεκριμένα να απαρτίζεται από τους εξής :

.....
.....
.....

Μετά από την παραπάνω πρόταση του Προέδρου, Η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι

Αποφασίζει ομόφωνα

Τα ακόλουθα :

A. Αποφασίζει την εκλογή νέου Δ.Σ της εταιρίας που θα αποτελείται από μέλη.

B. Εκλέγει τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα ως μέλη του Δ.Σ της εταιρίας, για θητεία τριών (3) ετών σύμφωνα με το καταστατικό.

Ειδικότερα, ως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ εκλέγονται οι :

.....
.....

και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται οι :

.....
.....

Περαιτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 για την σύσταση και διατήρηση Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται μέλη αυτής εκ των μη εκτελεστικών :

.....
.....

Και από τους ανωτέρω ως ανεξάρτητο (μη εκτελεστικό) μέλος ορίζεται ο κύριος

Ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ θα καθορισθούν με την απόφαση του Δ.Σ για την συγκρότηση του σε σώμα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα καταρτισθεί με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3016/2002 .

ΘΕΜΑ 6ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω παριστάμενοι μέτοχοι.

αποφασίζει ομόφωνα

τα ακόλουθα:

A. Ε κ λ έ γ ε ι παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 ως τακτικό ελεγκτή τον κ....., με ΑΔΤ και με αριθμό μητρώου ΣΟΕ της ελεγκτικής εταιρείας....., και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ....., με ΑΔΤ και με αριθμό μητρώου ΣΟΕ....., αμφότερους ορκωτούς ελεγκτές.

B. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τον καθορισμό των αμοιβών των παραπάνω ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο.

Θ Ε Μ Α 7ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.