



# ΔΟΥΚΗ 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 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 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 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013, 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 01.01.2013 - 31.12.2013 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 2013.**

#### **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 2013

#### **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 1.1.2013- 31.12.2013 για τη χρήση του έτους 2013 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 2014 και το χρονικό διάστημα 1.1.2014 – 31.12.2014 και το χρονικό διάστημα 1.1.2015- 30.06.2015.**

#### **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 διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (€ 298.162,92) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 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 2014 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 2015 .

#### **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 Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

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 01.01.2013 - 31.12.2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό.

### **ΘΕΜΑ 5ο**

**Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 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.

### **ΘΕΜΑ 6ο**

**Ανακοινώσεις και προτάσεις.**