

**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ**

**ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ**

**Γ.Ε.Μ.Η.: 36116616000**

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων**

**επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης**

**(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920)**

**1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43<sup>α</sup> παρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν.2190/1920.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ 469/23-03-2015 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

**2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.**

Απαιτούμενη απαρτία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Προτείνεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 201.000 ευρώ ή 0,03 € ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Προτείνεται για αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. το ποσό των 60.000 €.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ....., όπως δοθεί για αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. το ποσό των 60.000 € από τα κέρδη της χρήσης.

**3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους ..... ,ήτοι με ποσοστό .....% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014.

**4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή τον κ. Φραγκισκάκη Αθανάσιο (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μπιτζαράκη Ιωάννη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....%, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. κ. Φραγκισκάκη Αθανάσιο (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μπιτζαράκη Ιωάννη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ») με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

**5. Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση προηγούμενων, και εκλέγει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ....., κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέα μέλη του, με λήξη θητείας 30-06-2018. Περαιτέρω ορίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

**6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, αποτελούμενη από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ψήφους .....ήτοι με ποσοστό ....., νέα τριμελή επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008 και ορίζει τα μέλη αυτής, ήτοι:

**7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα, που χρήζουν ανακοίνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.