

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 02/11/2016**

*Απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των  
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
Απαιτούμενη πλειοψηφία:*

**1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού  
κεφαλαίου  
50% +1 ψήφος των παρισταμένων**

**1)Επικύρωση Εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση  
παραιτηθέντων**

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια παραιτήσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους .....επικυρώνει την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.**

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος αναφέρθηκε στο άρθρο 37 «Επιτροπή Ελέγχου» του Ν. 3693/2008 περί ελέγχων ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/43. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη:

Άρθρο 37

Επιτροπή Ελέγχου

1. Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησης της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Ενόψει της ανωτέρω υποχρέωσης εκ του νόμου, η Γενική Συνέλευση, με ψήφους ..... , εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

**3) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει όπως εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση οι Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23<sup>ο</sup> Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση.

Επί του εν λόγω θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους .....ενέκρινε τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που υποβλήθηκαν σε αυτήν και εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23<sup>ο</sup> Κ.Ν. 2190/1920.

**4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**