

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/6/2015**

*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) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θα παρουσιαστούν

1) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 που περιλαμβάνει:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

με τις επ' αυτών Σημειώσεις

- ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

2) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014

(Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2014 -31/12/2014 είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφουςτην Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες με τις επ' αυτών σημειώσεις για την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014.

2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει από τα κέρδη της χρήσεως 2014 να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ύψους 178.706,28 €. Το υπόλοιπο των κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού συνολικού ύψους 24.332.002,45 € προτείνεται να παραμείνει στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 178.706,28 € και αποφασίζει το υπόλοιπο κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού συνολικού ύψους 24.332.002,45 € να παραμείνει στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον».

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή, Ιωάννη Ανδριανόπουλο, Αριστείδη Χρόνη, Γεώργιο Ξανθόπουλο, Βασίλειο Στεφανή, Σωτήριο Πάνου και Δημήτριο Σμυρνή καθώς και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα. Χρυσούλα Γ.Τσακαλογιάννη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.

4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2015 – 31/12/2015).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού € πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήμου και ζητά από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων να τις εγκρίνουν.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ζητά από την Γενική Συνέλευση την έγκρισή της για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 συνολικού ύψους € μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τις ως άνω αμοιβές που δόθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προενέκρινε ως σύνολο αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 το ποσό των € μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις επί μέρους αμοιβές καθώς και τον χρόνο καταβολής τους.

5) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει να οριστεί ως τακτική Ελεγκτής η Κα. Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικός ο Κος Ιωάννης Γ. Τολιόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «Baker Tilly Greece VNT SA» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει όπως η αμοιβή των ελεγκτών να ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ορίζει ως τακτική Ελεγκτή την Κα.Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικό τον Κο Ιωάννη Γ. Τολιόπουλο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «Baker Tilly Greece VNT SA» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίστηκε η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδειας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7) Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Με την από 27/10/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας εξελέγη ο κ. Χρόνης Ιωάν. Αριστείδης ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ξανθόπουλου Γεώργιου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους επικυρώνει την εκλογή του κ. Χρόνη Ιωάν. Αριστείδη ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ξανθόπουλου Γεώργιου.

8) Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται «Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018». Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για 50 επιπλέον χρόνια με αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για 50 επιπλέον χρόνια με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

9) Αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων.

Στα πλαίσια της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της άριστης συνεργασίας με την κύρια δανείστρια Τράπεζα της, η εταιρεία διαπραγματεύεται την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων μέσω αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων μέσω αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού.

10) Συγχώνευση με θυγατρικές εταιρείες.

Η συγχώνευση της εταιρείας με τις δύο θυγατρικές της «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΒΕΕ» και «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ» βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται στο προσεχές διάστημα η υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την συγχώνευση της εταιρείας με τις δύο θυγατρικές της «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΒΕΕ» και «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ»

11) Τροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Δυνάμει του με ημερομηνία 18.07.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προμήθειας Ιχθυοτροφών, όπως αυτό τροποποιήθηκε την 30.05.2008, μεταξύ αφενός της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» και αφετέρου της εταιρείας «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΕΒΕ» συμφωνήθηκε η παροχή ιχθυοτροφών από την ΠΕΡΣΕΥΣ στην ΣΕΛΟΝΤΑ. Ήδη γίνεται διαπραγμάτευση για την τροποποίηση των όρων του και ιδίως της διάρκειας αυτού.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την τροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

12) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.