

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/05/2017 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» , ΑΡ.ΜΑΕ 11045/06/Β/86/10).

ΘΕΜΑ 1ο :

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2016, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2016, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 24/04/2017, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) είναι αναρτημένη και η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως,

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

- Την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας διαχειριστικής χρήσεως 2016.

ΘΕΜΑ 2ο :

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2016.

Κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2016, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3ο :

Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2017, των κάτωθι προσώπων ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της

Εταιρίας. Ήτοι:

α. Τακτικοί: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΜ 14951

β. Αναπληρωματικοί: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΜ 27771

ΘΕΜΑ 4ο :

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρ. 44 Ν. 4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η Επιτροπή Ελέγχου, η σύνθεση και η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται πλέον από τις διατάξεις του αρ.44 Ν. 4449/2017, να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από τους εξής: Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ, Πρόεδρο της Επιτροπής και Αθανάσιο ΚΑΛΑΦΑΤΗ και Δημήτριο ΠΕΤΑΛΑ, μέλη της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5ο :**Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2016.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 1.1.-31.12.2016, οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω & είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί.

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2016 150.000 €/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 44.640 €

-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2016 20.000/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 4.198,32€

-ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €170.000 / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 €48.838,32

ΘΕΜΑ 6ο :**Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2017.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2017, στο ύψος του προηγούμενου έτους σύμφωνα ως κατωτέρω:

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2017 150.000 €

-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2017 20.000 €

-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 €170.000 €

ΘΕΜΑ 7ο :**Έγκριση Συμβάσεων άρθρου 23^α Κ.Ν. 2190/1920**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της καταρτισθείσας από 5-1-2017 τροποποιητικής σύμβασης, με την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παραχωρεί στην εταιρία δικαιώματα εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σχεδίων και υποδειγμάτων.