

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
«MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ  
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της από 20-08-2024 Πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά των σχετικών σχεδίων αποφάσεως παρατίθενται κατωτέρω.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος υποβάλει στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2023 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς, την από 29-04-2024 έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και την από 29-04-2024 έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Τιμόθεου Βλαχόπουλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261.

Παραδίδεται δε στους μετόχους/αντιπροσώπους μετόχων της Εταιρείας αντίγραφο των ανωτέρω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων του ΔΣ και του ελεγκτή της εταιρείας.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε .....

επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του πρώτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε .....

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023 ομού μετά της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος υποβάλει στη Γενική Συνέλευση τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2023.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διαβάζει εκ νέου την από 29-04-2024 έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και την από 29-04-2024 έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Τιμόθεου Βλαχόπουλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 αντίγραφα των οποίων έχουν ήδη παραδοθεί στους μετόχους/αντιπροσώπους μετόχων κατά τη συζήτηση του ανωτέρω Θέματος 1.

Παραδίδεται δε στους μετόχους/αντιπροσώπους μετόχων της Εταιρείας αντίγραφο των ανωτέρω ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του δεύτερου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε .....

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν της έγκρισης κατά τα ανωτέρω των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ανάγκη όπως η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία που θα λάβει χώρα με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση 2023 και απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως του έτους 2023.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του τρίτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε .....

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι είναι ανάγκη όπως η Εταιρεία προχωρήσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 σε έγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών που τυχόν έλαβαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της για τη χρήση 2023.

Ο Πρόεδρος διαβάζει κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αμοιβών παροχών που αυτά τυχόν έλαβαν για τη χρήση 2023.

Παραδίδεται δε στους παρισταμένους μετόχους/αντιπροσώπους μετόχων αντίγραφο του σχετικού ως άνω καταλόγου.

.....

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του τέταρτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε .....

ΘΕΜΑ 5ο: Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι είναι ανάγκη όπως η Εταιρία προχωρήσει

.....

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του πέμπτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε .....

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2023.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι είναι ανάγκη όπως η Εταιρεία προχωρήσει

.....

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του έκτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε .....

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 η Εταιρεία υποχρεούται να εκλέξει ελεγκτική εταιρεία ή/και τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 και προτείνει την εκλογή ..... προς τούτο από τ...ν οποί.... η Εταιρεία έλαβε σχετική προσφορά για τη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών έναντι αμοιβής που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ..... πλέον ΦΠΑ.

Παραδίδεται δε στους παριστάμενους μετόχους/αντιπροσώπους μετόχων αντίγραφο της σχετικής ως άνω προσφοράς.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του έβδομου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε .....

**ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους/αντιπροσώπους ότι δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον ουσιώδες θέμα προς εξέταση από την παρούσα Γενική Συνέλευση.