

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

**Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17^{ης} Ιουλίου 2020 (προς
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο
123 παρ.3 του κ.ν 4584/2018, όπως ισχύει:**

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/- 31/12/2019, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του της 25/06/2020 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mouzakis.gr), καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019 με τα παραρτήματα αυτής και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην έδρα (Κηφισού 41 Αιγάλεω 12242) .

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Εγκρίνετε;

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018.

Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά την πάροδο δυο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Εγκρίνετε;

Θέμα 3ο Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019 και προέγκριση για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση, τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό των 15.100,00€ μικτά προ φόρων και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

Στη συνέχεια, προεγκρίνει να καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση του 2020, αμοιβή μικτά προ φόρων 20.900,00€ και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

Εγκρίνετε;

Θέμα 4ο Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής του.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικού υπομνήματος , να ζητηθούν προσφορές και να προσκομιστούν στην Γενική Συνέλευση ώστε να επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση.

Ελήφθησαν προσφορές για τον Τακτικό έλεγχο και τον φορολογικό έλεγχο. Μετά από σύγκριση των προσφορών διαπιστώσαμε ότι η ποιο συμφέρουσα είναι της ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΉΣ.

Εγκρίνετε;

Θέμα 5ο : Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, να εγκριθεί η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες

συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Εγκρίνετε;

Θέμα 6ο : Έγκριση εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής ελέγχου , εις αντικατάσταση της παραιτηθέντος κας Καλούδη Δάφνης και εκ νέου σύσταση Επιτροπής ελέγχου

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Βασιλακόπουλο Χρήστο του Ιωάννη ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και εκ νέου σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

Εγκρίνετε;

Θέμα 7ο : Τελική έγκριση Εναρμονισμένου Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 του οποίου το κείμενο συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλετε στην Γενική Συνέλευση

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Παρουσιάζετε το κείμενο που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο, Εναρμονισμένο Καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018

Εγκρίνετε;

Θέμα 8° : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το εν λόγω θέμα αφορά καθαρά ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα.