



**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,
με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.",
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27160/06/Β/92/5
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 29 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:00π.μ.**

Μάνδρα Ειδυλλία, 06/06/2012

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Ν. 2190/1920

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, των οικονομικών καταστάσεων Ετήσιων και ενοποιημένων για τη χρήση 2011 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά την υπ' αριθμ.13 συνεδρίασή του, της 29^{ης} Μαρτίου 2012 και επανεγκρίθηκαν κατά την υπ' αριθμ.21 συνεδρίασή του, της 30^{ης} Απριλίου 2012 .

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 και την μη καταβολή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη καταβολή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2011.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση όπως οι μέτοχοι της αποφασίσουν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "PRICEWATERHOUSECOOPERS", για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

1ο χλμ. Αττικής Οδού, 19600 Μάνδρα Ειδυλλία, Αττική
Τ: +30-210.55.17.900 F: +30-210.55.17.920



5. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων”.

Σε συνέχεια παραίτησης:

(α) των αναπληρωματικών μελών του Διοικητού Συμβουλίου της Εταιρείας κα Παρασκευή Κόγια, κ. Κωνσταντίνο Πιτάκα και Βασίλη Καραμούζη

(β) των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωακείμ Τσουκαλά, κ. Γεώργιου Πιτάκα και κ. Χαράλαμπου Καραμούζη, και

(γ) του κ. Vadim Doubrovini από τη θέση του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής του ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 1.3.2012 απόφασης του και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το νόμο 2190/1920 εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κα Olga Νονίκονα, κ. Βασίλειο Κελτσόπουλο, ο κ. Yuri Vinokurov και επανεξέλεξε τον κ. Vadim Doubrovini.

Συνεπεία της παραίτησεων των ανεξαρτήτων μελών που είχαν εκλεχθεί δυνάμει της από 05/01/2011 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως προσωρινά ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το νόμο 3156/2002, τους κ.κ. Βασίλειο Κελτσόπουλος και Yuri Vinokurov.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης να εγκρίνουν και να επικυρώσουν την ως άνω εκλογή εκλέγοντας και ορίζοντας τους κ.κ. Βασίλειο Κελτσόπουλο και Yuri Vinokurov ως οριστικά ανεξάρτητα μέλη.

6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση και επικύρωση των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου που έχουν ως εξής:

1. Βασίλειος Κελτσόπουλος
2. Anita Hamilton
3. Yuri Vinokurov

7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2011 καθώς και την προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2012.



8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν, 2190/1920, παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.

9. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι εν όψει του business plan της εταιρείας αναμένεται η εταιρεία να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της και συνεπώς το ΔΣ προτείνει στη ΓΣ ότι δεν υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης άλλων μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων.

10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ. ν. 2190/1920

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και η σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920

11. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.