



**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,
με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.",
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121570407000
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:00μ.μ.**

Μάνδρα Ειδυλλία, 19/12/2014

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 1/1/2013 – 31/12/2013 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 2013 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά την υπ' αριθμ.32 συνεδρίασή του, της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2013 και την μη καταβολή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2013 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 2013 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2013.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2013.

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 2013 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 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας (BAKER TILLY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2014. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

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) του κ Αθανάσιου Πραχάλη από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της κ. Anita Hamilton από Εκτελεστικό Μέλος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής ως Διευθύνουσα Σύμβουλος

(Β) του κ. Βασίλη Κελτσόπουλου από τη θέση του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

(Γ) του κ. Στέφανου Μανέλλη από τη θέση του ως Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) των κ.κ. Oleg Karpushev, Yury Vinokurov και Ιωάννη Μπουγά από την θέση τους ως Εκτελεστικό μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα

Ε) της κ. Anita Hamilton από την θέση της ως Διευθύνουσα Σύμβουλο προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής για Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει των από 26.09.2013, 03.02.2013, 05.02.2014, 21.03.2014 και 01.10.2014 αποφάσεων του και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το νόμο 2190/1920 εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ . Αθανάσιο Πραχάλη ως Πρόεδρο και Εκτελεστικό μέλος, τον κ. Vadim Dubronin ως Εκτελεστικό μέλος, και την κ. Anita Hamilton ως Εκτελεστικό μέλος

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

1. Στέφανος Μανέλλης (Μη εκτελεστικό)
2. Ιωάννης Μπουγάς (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
3. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

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 2013 καθώς και την προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

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 εταιρειών 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. 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

10. Διανομή, κεφαλαιοποίηση ή συμψηφισμός ζημιών από αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4172/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την εφαρμογή της σχετικής διάταξης όπου συντρέχει εφαρμογή του.

11. Έγκριση υποβολής της υπ' αριθμ. 63921/800/10.06.2014 αίτησης άρθρου 99 του Ν.3588/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της ως άνω αίτησης.

12. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας ώστε η επωνυμία της να είναι «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να υπάρχει δυνατότητα διορισμού νομικού προσώπου ημεδαπού ή/και αλλοδαπού ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου Δ.Σ. έτσι ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει.

14. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.