



**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 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:00π.μ.**

Μάνδρα Ειδουλλία, 07/06/2013

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 1/1/2012 – 31/12/2012 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 2012 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά την υπ' αριθμ.7 συνεδρίασή του, της 27^{ης} Μαρτίου 2013.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και την μη καταβολή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 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 2012 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2012.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2012.

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 2012 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 2013 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 2013. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

1ο χλμ. Αττικής Οδού, 19600 Μάνδρα Ειδουλλία, 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) της κ Olga Novikona από την θέση της ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

(Β) της κ. Anita Hamilton από τη θέση της ως Μη Εκτελεστικό Μέλος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Γ) του κ. Στέφανου Μανέλλη από τη θέση της ως Εκτελεστικό Μέλος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) του κ. Sergey Nikolaev από την θέση του ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ε) του κ. Στέλιου Πιτάκα από την θέση του ως Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει των από 30.7.2012 και από 06.06.2013 αποφάσεων του και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το νόμο 2190/1920 εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Oleg Karpushev ως εκτελεστικό μέλος, τον κ. Θανάση Πραχάλη ως εκτελεστικό μέλος, και επανεξέλεξε την κ. Anita Hamilton ως εκτελεστικό μέλος και τον κ. Στέφανο Μανέλλη ως μη εκτελεστικό μέλος

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

1. Στέφανος Μανέλλης (Μη εκτελεστικό)
2. Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
3. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

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 2012 καθώς και την προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2013.

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. Τροποποίηση των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την τροποποίηση και αντιστοίχως επικύρωση τροποποίησης των όρων του ΜΟΔ όσον αφορά:

- (α) την τελική ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών, η οποία ορίζεται στα έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους
- (β) τον τόκο που θα προκύψει από την ημερομηνία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου ως το τέλος του Ιουνίου του 2013, ο οποίος θα πληρωθεί κατά την τελική ημερομηνία μετατροπής, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής του άρθρου 4.6. της τροποποιητικής πράξης και
- (γ) την τιμή μετατροπής των ομολογιών, η οποία θα καθορίζεται διαιρώντας με το ποσό του 1,10€ την ονομαστική αξία του συνόλου των Ομολογιών αναφορικά με τις οποίες θα έχει εκδοθεί ή θα θεωρείται ότι έχει εκδοθεί η Ανακοίνωση της Μετατροπής (Τιμή Μετατροπής), στρογγυλοποιώντας σε ακέραιο αριθμό τον αριθμό των νέων μετοχών που θα προκύψουν.

11. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε η εταιρεία να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από (3) τρεις έως επτά (7) συμβούλους και αντιστοίχως κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.