



**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 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:00π.μ.**

Μάνδρα Ειδουλλία, 09/06/2011

**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 1/1/2010 – 31/12/2010 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 2010 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά την υπ' αριθμ.10 συνεδρίασή του, της 29<sup>ης</sup> Μαρτίου 2011.

**2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 και την μη καταβολή μερίσματος.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 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 2010 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2010.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2010.

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 2010 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 2011 και καθορισμός αμοιβής τους.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή των ελεγκτικών εταιρειών "PRICEWATERHOUSECOOPERS" και «Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2011. 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. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.**

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 2010 καθώς και την προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2011.

**6. 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.

**7. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.**

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.