

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920)

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου
--	---

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 1787/25-4-2018 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λόγω της γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ζώνη, αλλά και στην παγκόσμια, καθώς και για λόγους ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017.

3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% όπως δοθεί αμοιβή ύψους διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (€214.797,15) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017

5. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% και προεγκρίνει την καταβολή κατά την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018 χρηματικού ποσού ύψους έως εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων (196.000) ευρώ για μικτούς μισθούς και λοιπές αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει τη διανομή του ποσού έως είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ ως αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προτείνει στους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.027.216,80€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και την ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.027.216,80€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.027.216,80€).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.027.216,80€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.027.216,80€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.027.216,80€). Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των
------------------------------	-------------------------------------

μετοχικού κεφαλαίου	εκπροσωπουμένων ψήφων
---------------------	-----------------------

Συνεπεία της ανωτέρω υπό στοιχεία 6 αποφάσεως της, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, όπως τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων σε αυτό με το κάτωθι περιεχόμενο:

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

«Κατόπιν αποφάσεως της από 14/6/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη».

8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.