

Υποβολή των προτάσεων/ σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου

Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **27ης Ιουλίου 2017** και κάθε τυχόν επαναληπτική αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αυτής:

Επί του μόνου Θέματος: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση να οριστεί η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής: κ. Δημήτριος Γκούμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου), ο κ. Γεώργιος Τίγγης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου) και ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητος μη μέλος του Δ.Σ. (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου).