

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 85349902000
(Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2)
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.05.2018

Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, μετά της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, με την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρίαση της 25.04.2018.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 18^η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017), με τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.korres.com.

2ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Θα γίνει εισήγηση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 18^{ης} χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20.

3ο ΘΕΜΑ: Επικύρωση των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18^η Εταιρική Χρήση (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017), προέγκρισή τους για την τρέχουσα 19^η εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2018 – 31^η Δεκεμβρίου 2018), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση για το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών στα μέλη του, για τη χρήση του 2018.

4ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 19^η εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2018 – 31^η Δεκεμβρίου 2018).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την εκλογή της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας PricewaterhouseCoopers A.E., που εδρεύει στο Χαλάνδρι, στην οδό Κηφισίας 268 ως των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 κατόπιν σχετικής εισήγησης από την επιτροπή του αρ. 37 Ν. 3693/2008.

Θα εισηγηθεί επίσης προς την Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ για τον ορισμό και την καταβολή αμοιβής για τις παρασχεθείσόμενες υπηρεσίες της παραπάνω ήτοι για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2018, πλέον ΦΠΑ.

5° ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναφερθεί στην επικείμενη λήξη της θητείας του στις 29-05-2018 και στην ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Θα ακολουθήσει η υποβολή των υποψηφιοτήτων και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας ο Πρόεδρος θα ανακοινώσει τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6° ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναφερθεί στην θεσπιθείσα υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να συγκροτήσουν μία επιτροπή (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/08 η οποία διορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι τριμελής, απαρτιζόμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, η οποία έχει στις αρμοδιότητές της την εποπτεία τόσο των εξωτερικών ελεγκτών της εταιρίας όσο και του εσωτερικού ελέγχου και αντίστοιχα αναφέρεται και στην υποχρέωση που πηγάζει από την διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 3016/0 σχετικά με τον ορισμό ελεγκτικού οργάνου απαρτιζόμενου από ένα έως τρία μέλη –μη εκτελεστικά- το οποίο έχει επίσης την εποπτεία του ασκούντος το εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ανάγκη εκλογής νέας επιτροπής και νέου ελεγκτικού οργάνου συνεπεία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.