

**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ**

**ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 36116616000**

**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, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43<sup>α</sup> παρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν.2190/1920.**

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

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ 436/26-03-2013 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

**2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.**

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

Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λόγω της γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ζώνη, αλλά και στις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

**3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.**

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 1.1.2012 έως 31.12.2012.

**4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 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 ως Τακτικού Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παντελή Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

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 .....%, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παντελή Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

**5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο.**

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 πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012 και συγκεκριμένα έντεκα

χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξη λεπτά (11.538,46) στον Γεώργιο Κεπενό για την εκτέλεση καθηκόντων Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου και στον Θεόφιλο Κεπενό έντεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξη λεπτά (11.538,46) για την εκτέλεση των καθηκόντων του Αντιπροέδρου, καθώς και τη διανομή του ποσού των είκοσι έξη χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (26.923,08) ως αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης προεγκρίνει την καταβολή ίσων αμοιβών, όπως προαναφέρεται, για την τρέχουσα χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

#### **6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα, που χρήζουν ανακοίνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.