



**ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 29/06/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016).
4. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.
8. Μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Ατομικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

Θέμα 2^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2015 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2015.

Θέμα 3^ο:

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

Προτείνεται να ανατεθεί ο Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου 56, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37, παρ. 3 του Ν. 3693/2008). Η αμοιβή της θα καθορισθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος.

Θέμα 4^ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Εμμανουήλ Ξανθάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27^{ης} Οκτωβρίου 2015, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μάρκου Φόρου, για να ασκήσει τα καθήκοντά του κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ο ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους.

Θέμα 6^ο:

Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008.

Προτείνεται όπως εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 7^ο:

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.

Προτείνεται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τυχόν συμβάσεων και αμοιβών που εμπίπτουν στα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 8^ο:

Μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Προτείνεται η έγκριση αλλαγής της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.