

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ –ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Ημερομηνία διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ωρα:10 π.μ.

Τόπος: Γραφεία έδρας της εταιρείας, 10^ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –
Αθηνών.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας
της χρήσεως 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά των Ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2022 –
31.12.2022) καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του διοικητικού
συμβουλίου και των ελεγκτών.

Υποβάλλονται στους μετόχους η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας,
της χρήσεως 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά των Ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2022 –
31.12.2022) καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του διοικητικού
συμβουλίου και των ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο
κατά τη συνεδρίαση της Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα
πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική
Γενική Συνέλευση. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022
και τις Εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022
και τις Εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου καθώς και την έκθεση
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή με ψήφους....., ήτοι πλειοψηφία..... %
των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι
εκπροσωπώντες..... ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι
εκπροσωπώντες..... ψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Η Γενική συνέλευση καλείται να προβεί στην έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να υπερψηφίσει την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 108 Ν.4548/2018 διευκρινίζεται ότι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτήν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική συνέλευση εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το διοικητικό συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 -31/12/2022, καθώς και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη μεψηφους, ήτοι πλειοψηφία __% των εκπροσωπούμενων στην γενική συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες.....ψηφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι, εκπροσωπούντες.....ψηφους.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (01.01.2023 – 31.12.2023).

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 -31/12/2022 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2023.

Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από την Γενική συνέλευση της 22/9/2022 ανέρχεται στα ποσά που στο οικείο πρακτικό αναλυτικώς αναφέρονται. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών αμοιβών, ελήφθη το σύνολο των ποσών που εγκρίθηκαν.

Κατόπιν τούτων, η Γενική συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2022, συνολικού ύψους.....ευρώ.

Παράλληλα προτείνεται στην Γενική συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση του έτους 2023 για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις εν γένει πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν κατά την ανωτέρω χρήση στην εταιρεία, ανερχόμενες στο συνολικό ποσόν των.....ευρώ, πλέον νομίμων επιβαρύνσεων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 -31/12/2022 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 μεψήφους, ήτοι πλειοψηφία ___% των εκπροσωπούμενων στην Γενική συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι, εκπροσωπούντες.....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες.....ψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 –31.12.2023).

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023).

Επί του θέματος αυτού, η γενική συνέλευση των μετόχων με ψήφους....., ήτοι ___% πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Γενική συνέλευση ψήφων εκλέγει ως Ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023) τους κάτωθι:

α) Τακτικός Ελεγκτής εκλέγεται ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. του [Α.Μ. ΣΟΕΛ], μέλος της εταιρείας με την επωνυμία.....

β] Αναπληρωματικός Ελεγκτής εκλέγεται ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ..... του..... [Α.Μ ΣΟΕΛ], μέλος της εταιρείας με την επωνυμία.....

Καταψηφίζουν μέτοχοι, εκπροσωπούντες.....ψηφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες.....ψηφους.

Ακολούθως, η Γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ότι η αμοιβή των εν λόγω Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών θα οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή νέου Δ.Σ.

Οι μέτοχοι καλούνται να εκλέξουν νέο Δ.Σ.

Διενεργείται ψηφοφορία και εκλέγονται τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη του νέου πενταμελούς Δ.Σ. της εταιρείας, του οποίου η θητεία θα είναι πενταετής, αρχομένη από την ημέρα της εκλογής του και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του πέμπτου έτους.

[Ακολουθούν τα μέλη του Δ.Σ. που θα εκλεγούν].

Την εκλογή των ως άνω μελών υπερψηφίζουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν μετοχές, ήτοι πλειοψηφία ___% του εταιρικού κεφαλαίου. Καταψηφίζουν μέτοχοι, εκπροσωπούντες.....ψηφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες.....ψηφους.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας

Θεσσαλονίκη, 1/9/2023