

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax:
+30 210 7771404

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65)

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«LANAKAM Α.Ε.» ΤΗΣ 30.6.2015**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2014.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2014 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής αυτών για την χρήση 2015.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Λοιπά Θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

Θέματα:

- 1. Υποβολή προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2014.**

Προτείνεται η έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2014.

- 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014.**

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014), της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.**

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

- 4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλεγεί η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2015 (1.1.2015-31.12.2015) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κων Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωματικό αυτού την κα Ρουχά Π. Γεωργία , ΑΜΣΟΕΛ.: 27471 και να καθορισθεί η αμοιβή τους.

5. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2014 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2015.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην εταιρεία :

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€ 26.678,68
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€ 19.300,50
3.	Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€ 15.809,90
4.	Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€ 15.809,90

	ΣΥΝΟΛΟΝ	€ 77.598,98

Επίσης προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2015-31.12.2015 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτεί το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, αυξήσει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€ 29.000,00
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€ 21.000,00
3.	Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€ 17.500,00
4.	Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€ 17.500,00

	ΣΥΝΟΛΟΝ	€ 85.000,00

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Προτείνονται ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι κάτωθι :

- Ιωάννης Κ. Δαμίγος
- Ελισάβετ Ι. Δαμίγου
- Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος
- Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
- Στυλιανέση Κ. Μαρία
- Ναλμπάντης Α. Γεώργιος

Τα ανωτέρω μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προτείνεται να διοικήσουν την εταιρία για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.

Επίσης, προτείνεται η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 :

- Στυλιανέση Κ. Μαρία
- Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος
- Ναλμπάντης Α. Γεώργιος