



ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«LANAKAM Α.Ε.» ΤΗΣ 30.6.2017**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2016.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Λήψη απόφασης επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2016 έως 31.12.2016).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.
6. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2016 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 2017.
7. Αγορά Ιδίων μετοχών σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2190/1920.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4449/2017
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

Θέματα:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2016.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016), 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 2016.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2016 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.

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 2017 (1.1.2017-31.12.2017) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κων Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωτή αυτού τον κα Ρουχά Π. Γεωργία , ΑΜΣΟΕΛ.: 27471.

5. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2016 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 2017.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αποδοχές (μισθωτές υπηρεσίες) κατά την χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€ 27.186,62
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€ 19.300,50
3.	Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€ 16.092,27
4.	Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€ 16.092,27

	ΣΥΝΟΛΟΝ	€ 78.671,66

Επίσης προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίες των (μισθωτές υπηρεσίες) κατά την χρήση 1.1.2017-31.12.2017 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές 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. Αγορά Ιδίων μετοχών σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2190/1920.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4449/2017

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει Η Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 :

- Στυλιανέση Κ. Μαρία (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Γεώργιος Α. Ναλμπάντης (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 προτείνεται ο κ. Βασίλειος Κωστόπουλος