



**«ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»,
με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.",
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121570407000
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 17 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ.**

Μάνδρα Ειδυλλία, 26/06/2015

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν.3884/2010

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, των οικονομικών καταστάσεων Ετήσιων και ενοποιημένων για τη χρήση 2014 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά την υπ' αριθμ.13 συνεδρίασή του, της 22.06.2015.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2014 και την μη καταβολή μερίσματος.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2014 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη καταβολή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2014.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση όπως οι μέτοχοι της αποφασίσουν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2015. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

5. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων”.

Σε συνέχεια παραίτησης του κ Αθανάσιου Πραχάλη από την θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 21.05.2015 απόφασής του, ομόφωνα αποφάσισε να ενεργοποιήσει το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, με την ίδια σύνθεση όπως ορίσθηκε στο από 23.01.2015 πρακτικό Δ.Σ. Παράλληλα το Δ.Σ. με το από 21.05.2015 πρακτικό αποφάσισε την ανάκληση των χορηγηθεισών αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την παροχή νέων όπως περιγράφονται στο συγκεκριμένο πρακτικό.

6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

1. Αντώνιος Γιαννόπουλος (Μη εκτελεστικό)
2. Μιχαήλ Ζαχαριάδης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
3. Παναγιώτης Αγρίμης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2014 καθώς και την προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2015.

8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν, 2190/1920, παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.

9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ. ν. 2190/1920

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και η σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920

10. Έγκριση της εισφοράς του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ' αριθμ. 49321/553/30.04.2015 αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ' άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007). Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 66,6% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,6% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εισφορά του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ' αριθμ. 49321/553/30.04.2015 αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ' άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007). Η από 30.04.2015 συμφωνία εξυγίανσης συνήφθη μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου με ορισμένους εκ των πιστωτών της και στην οποία η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» συμπράττει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη.

Η ανωτέρω συμφωνία τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της α) από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΕΛΛΕΥΣΕΩΝ», β) από τις αρμόδιες αρχές και γ) από την επικύρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

11. Έγκριση των συμβάσεων που αφορούν την εξυγίανση της εταιρείας

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των συμβάσεων που αφορούν την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 106β, 106στ και 106θ του Ν.3588/2007 η οποία συνήφθη μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου με ορισμένους εκ των πιστωτών της και στην οποία η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΕΛΛΕΥΣΕΩΝ» συμπράττει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη.

12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.