



Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 8η Μαΐου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Μαΐου 2019 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Δ.Σ., του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018). Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.cnicapital.eu>.

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Επί του 3ου Θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 και παρελθουσών χρήσεων. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.



Το Δ.Σ., εισηγείται πρόταση να διανεμηθεί καθαρό μέρισμα στους μετόχους 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Βάσει του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις ΕΚΕΣ για το μέρισμα αυτό καταβάλλεται εταιρικός φόρος 20% και το μέρισμα των 0,13 ευρώ ανά μετοχή καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει πως δεν καταβλήθηκαν αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2018 και, με τα τρέχοντα δεδομένα, δεν αναμένεται να καταβληθούν ούτε κατά την τρέχουσα χρήση 2019.

Επί του 5ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “ ΣΟΛ Α.Ε. ”, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2019 και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή τον Μιχάλη Χατζησταυράκη και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επί του 6ου Θέματος: Έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μελών Επιτροπής Ελέγχου. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνει και ζητά την έγκριση των αντικαταστάσεων λόγω παραιτήσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου που διενεργήθηκαν μετά την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της 2 Απριλίου 2018. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν οι κάτωθι παραιτήσεις και αντικαταστάσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

-10/05/2018 Παραίτηση του Δημήτριου Δελώνα, αντικατάσταση του με τον Βασίλειο Αγαπητό, ως Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος



-23/05/2018 Παραίτηση του Ιωάννη Μπόμπα, αντικατάσταση του με τον Ευθύμιο Τσοκάνη, ως Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Αντίστοιχα με τις ως άνω αντικαταστάσεις, διενεργήθηκαν οι ανάλογες αλλαγές στην Σύνοψη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία μετά τους νέους διορισμούς, έχει την παρακάτω διάρθρωση :

Πρόεδρος Βασίλειος Αγαπητός

Μέλος Μάρκος Δράκος

Μέλος Ευθύμιος Τσοκάνης

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας.

Επί του 7^{ου} Θέματος: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 8.000.000 Ευρώ, διάρκειας έως 5 έτη και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το ΔΣ προτείνει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 8,000,000 Ευρώ κατ' ανώτατο όριο τα οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου και διάρκειας έως 5 ετών. Η εταιρεία έχει ήδη από το Φεβρουάριο 2019 διαθέσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένων αυτών που άντλησε κατά την τελευταία ΑΜΚ του Ιουλίου 2018. Παράλληλα, η ζήτηση από υποψήφιας προς επένδυση εταιρείες παραμένει υψηλή και σταθερά αυξανόμενη, με αποτέλεσμα η εταιρεία να χρειάζεται επιπλέον κεφάλαια για τη συνέχιση της κερδοφόρας ανάπτυξης της. Το ομολογιακό δάνειο που δύναται να εκδοθεί, αναμένεται πως θα έχει επιτόκιο αρκετά χαμηλότερο από αυτό που λαμβάνει η εταιρεία από τις επενδύσεις της, συνεπώς αναμένεται πως θα ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της. Με δεδομένο πως η νομοθεσία που διέπει τις ΕΚΕΣ (Ν.2367/1995) επιτρέπει την άντληση δανειακών κεφαλαίων έως το ισόποσο των ιδίων κεφαλαίων τους, το ΔΣ προτείνει το μέγιστο ύψος του κοινού ομολογιακού να οριστεί στα 8,000,000 Ευρώ και η διάρκεια του έως 5 έτη.

Επί του 8ου Θέματος: Τροποποίηση του άρθρου 9 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) και του άρθρου 20 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας.



Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού αναφορικά με τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η πρόταση είναι σύμφωνη με τον Ν.4548/2018 και ειδικότερα με το Άρθρο 162 παρ.3 όπου δεν απαιτείται εξουσιοδότηση από Γενική Συνέλευση για απόφαση διανομής κερδών μέσα στην ίδια χρήση. Κατόπιν των ανωτέρω το πλήρες κείμενο του άρθρου 9 του καταστατικού προτείνεται να έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή από το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δη) εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο,

(ε) η απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει,

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162,
ε) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου:

Η πρόταση είναι σύμφωνη με τον Ν.4548/2018 Άρθρο 59 παρ.2 όπου η απόφαση έκδοσης Ομολογιακού δανείου καθίσταται αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το πλήρες κείμενο του άρθρου 20 του καταστατικού προτείνεται να έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων του Ν. 2367/1995 και των άρθρων 19 και 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση δεν επιτρέπεται εφόσον

πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Ενεργεί κάθε αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων, δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρείας με υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια ή άνευ ταύτης. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο μόνη αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του.

Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και καθορίζει τους όρους αυτών.

Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λπ. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεργού πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

Αποφασίζει την ίδρυση γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Διορίζει και παύει τους πάσης φύσεως εντολοδόχους και συμβούλους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις (δημοσιεύσεις κλπ).

Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Αποφασίζει για την κατανομή εν γένει αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επί του 9^{ου} Θέματος: Έγκριση διανομής προμερισμάτων από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Δυνάμει του άρθρου 9 του καταστατικού, προτείνεται η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από τη ΓΣ στο ΔΣ για τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019. Η διανομή του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019 και το ακριβές ποσό αυτού θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

Επί του 10^{ου} Θέματος: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το ΔΣ προτείνει την ενεργοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018 με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάρκεια: 12 μήνες από την ημερομηνία της ΓΣ, ήτοι έως 7 Μαΐου 2020.



Ανώτατο όριο αγοράς μετοχών: 78.450 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας.

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 12 Ευρώ ανά μετοχή.

Οι μετοχές που θα αγοραστούν μέσω του προγράμματος αυτού, προτείνεται να διανεμηθούν στο προσωπικό της συνδεδεμένης με την εταιρεία, Διαχειρίστρια CNL ΑΕΔΟΕΕ. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία οι ως άνω μετοχές μπορούν να διατεθούν και στην διαχειρίστρια CNL ΑΕΔΟΕΕ ή/και τα στελέχη της, ως μέρος της συμφωνηθείσας αμοιβής Απόδοσης, δυνάμει της από 11/6/2018 σύμβασης διαχείρισης. Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα μπορούσαν να διατεθούν σε τρίτους επενδυτές ή να ακυρωθούν με τον τρόπο και σύμφωνα με τα χρονικά όρια που θέτει ο νόμος.

Επί του 11ου Θέματος: Παροχή αδειάς σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.