



**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη , ώρα 12:00**

**Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.12.2016.**

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2015-30.06.2016 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30.10.2016 απόφασή του ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την ενοποιημένη έκθεση του Δ.Σ και της επ' αυτών έκθεση της Ορκωτού Ελεγκτή, προτείνει δε στην Γενική Συνέλευση την έγκριση των ανωτέρω. Οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι αναρτημένες στη σελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com

Θέμα 2^ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2016.

Προτείνεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2016.

Θέμα 3^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1^η Ιουλίου 2016 μέχρι 30^η Ιουνίου 2017 .

Η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας η οποία εκλέχθηκε βάσει του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 στη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προτείνει την εκλογή ως τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 01.07.2016 έως 30.06.2017 τον κο Μανουσάκη Εμμανουήλ και ως αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη από την εταιρεία Σ.Ο.Λ Α.Ε.

Θέμα 4^ο

Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

Προτείνεται η Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

Θέμα 5^ο

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015-2016 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2016-2017.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2015-2016 ποσού € 155.530, καθώς επίσης και προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2016-2017 στο ύψος των προηγούμενων.

Θέμα 6^ο

Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Προτείνονται ως μέλη της νέας επιτροπής ελέγχου, όλα τα μέλη της υπάρχουσας επιτροπής

Θέμα 7^ο

Προτείνονται όλα τα μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ ως μέλη του νέου Δ.Σ της εταιρείας.