



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00

**Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2011**

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2010-30.06.2011 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.09.2011 απόφασή του ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την ενοποιημένη έκθεση του Δ.Σ και της επ' αυτών έκθεσης του 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°

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2011.

Προτείνεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2011.

Θέμα 3°

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1^η Ιουλίου 2011 μέχρι 30^η Ιουνίου 2012 .

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 1.7.2011 έως 30.6.2012 τον κο Μανουσάκη Εμμανουήλ και ως αναπληρωματική την κα Αμπατζίδου Πελαγία από την εταιρεία Σ.Ο.Λ Α.Ε

Θέμα 4°

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°

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010-2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011-2012.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2010-2011 ποσού € 222.360 , καθώς επίσης και προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2011-2012 στο ύψος των προηγούμενων

Θέμα 6°

Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό της εταιρείας.

Προτείνεται η αντικατάσταση του εδαφίου ζ του άρθρου 2 του καταστατικού το οποίο τροποποιούμενο και συμπληρούμενο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ζ) η ίδρυση - λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση - λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) ή/και βιομάζα , η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό .Η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θέμα 7°

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

Προτείνεται η υπάρχουσα επιτροπή ελέγχου.