



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

**Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.12.2010**

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2009-30.06.2010 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 28.09.2010 απόφασή του ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την ενοποιημένη έκθεση του Δ.Σ και της επ' αυτών έκθεση 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 2010.

Προτείνεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2010

Θέμα 3°

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1^η Ιουλίου 2010 μέχρι 30^η Ιουνίου 2011 .

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 1.7.2010 έως 30.6.2011 τον κ.ο 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 2009-2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010-2011 .

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2009-2010 ποσού € 246.300 , καθώς επίσης και προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2010-2011 στο ύψος των προηγούμενων

Θέμα 6°

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 78.751,50 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει , με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Το Δ.Σ προτείνει την ακύρωση 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα από 8/4/2008 έως 8/4/2009 , η οποία και συνεπάγεται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 78.751,50 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 και προστίθεται νέα παράγραφος 20 στο άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής :

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ένα και πενήντα λεπτών (78.751,50) λόγω ακύρωσης διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ιδίων μετοχών της εταιρείας (262.505).

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (15.620.188,80) διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (52.067.296) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

7 . Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόταση του Δ.Σ για την εκλογή του νέου οργάνου της διοίκησης θα έχει ως κορμό το απερχόμενο Δ.Σ.

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

Προτείνεται η υπάρχουσα επιτροπή ελέγχου