



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
19 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή , ώρα 12:00

**Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.12.2014.**

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2013-30.06.2014 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 27.09.2014 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^ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2014.

Προτείνεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2014.

Θέμα 3^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1^η Ιουλίου 2014 μέχρι 30^η Ιουνίου 2015 .

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 01.07.2014 έως 30.06.2015 την κα Αμπατζή Πελαγία και ως αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη από την εταιρεία Σ.Ο.Λ Α.Ε.

Θέμα 4^ο

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

Προτείνεται η Παροχή αδειάς 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 2013-2014 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014-2015.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2013-2014 ποσού € 157.824, καθώς επίσης και προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2014-2015 στο ύψος των προηγούμενων.

Θέμα 6^ο

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

Θέμα 7^ο

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

Προτείνεται η υπάρχουσα επιτροπή ελέγχου.

Θέμα 8^ο

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

Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής:

Σκοπός της Εταιρείας τίθεται:

1. α) η ίδρυσις εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας και ιδίως εκκοκκιστηρίου, νηματοργείου, υφαντουργείου, πλεκτηρίου, βαφείου και φινιριστηρίου, καθώς και η ίδρυσις σπορελαιουργείου, β) η βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ιδία βάμβακος, λινού, ερίου, μετάξης, τεχνητών ινών, συνθετικών ινών και υποπροϊόντων πάντων των ανωτέρω και εξ αυτών παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ως και η παραγωγή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιπας, γ) η δι' ίδιον λογαριασμόν της Εταιρείας και προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού εκμετάλλευσις εργοστασίων ανηκόντων εις τρίτους, δ) η επ' ανταλλάγματι βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ανηκόντων εις τρίτους, ε) 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, στ) η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων, ζ) η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιοουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η) η επί κέρδει διάθεσις των παραγομένων στις

εργοστασιακές μονάδες προϊόντων και ενέργειας, θ) η επί κέρδει διάθεσις, διακίνηση, εμπορία, πώληση παντός είδους αγροεφοδίων, πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών και πάσης φύσεως γεωργικού εξοπλισμού, ι) η σύμφωνα με τους όρους του νόμου δι' ίδιον λογαριασμόν διενέργεια διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών ιδίων προϊόντων και εμπορευμάτων της και εν γένει ιδίων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, η μίσθωση και εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών κινητών πραγμάτων δια λογαριασμό τρίτων, διενεργουμένων όλων των ανωτέρω δια φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων, τα οποία οχήματα θα ανήκουν στην ίδια την εταιρεία ή και σε τρίτους, καθώς και η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, ια) η επί κέρδει απόκτηση και περαιτέρω διάδοση συμβουλών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με όλα όσα περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως ως προς τα παραγόμενα στις άνω εργοστασιακές μονάδες προϊόντα και ενέργεια και ιβ) η διενέργεια πάσης εν γένει εμπορικής πράξεως σχέσιν εχούσης με τους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως με τας υπό επεξεργασίαν πρώτας ύλας και τα εν τω εργοστασίω της Εταιρείας παραγόμενα προϊόντα.

2. Για την επίτευξη όλων των άνω εν των παρόντι άρθρο σκοπών η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή και λειτουργεί εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η Εταιρεία δύναται δι' ίδιον λογαριασμόν και προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού να αντιπροσωπεύει και να εκμεταλλεύεται εργοστασιακές ή άλλες μονάδες ανήκουσες εις τρίτους.

3. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά την υπό του Νόμου καθοριζομένην απαρτίαν και πλειοψηφίαν και μετά προηγουμένην τροποποίησιν του παρόντος άρθρου του Καταστατικού ως και παντός ετέρου σχετικού η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον σκοπόν και τας εργασίας αυτής και εις οιονδήποτε έτερον κλάδον της βιομηχανίας και του εμπορίου.