

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1.6.2018 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CENTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017-31.12.2017, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, ατομικές και ενοποιημένες, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης Συμβουλίου της Εταιρίας και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι καλούνται να εκλέξουν τα μέλη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν και της επιθυμίας του νυν Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΣ, Ροδόλφου Οντόνι, να μην επανεκλεγεί μέλος ΔΣ, λόγω μετακόμισης του ίδιου και της οικογενείας του στο εξωτερικό που τέθηκε υπόψη της Εταιρίας με την από 31.5.2018 επιστολή του, και ακολουθούσης διαβουλεύσεως μεταξύ των μελών του τρέχοντος ΔΣ και δη με τον κ. Οντόνι επί τη βάσει της χρόνιας εμπειρίας του και γνώσης του Ομίλου, προτείνεται στους μετόχους της Εταιρίας η εκλογή των ακόλουθων μελών ΔΣ:

1. Νικόλαος Μαρινάκος,
2. Μαρία Αρβανίτη,
3. Εμμανουήλ Βλασερός,
4. Καλυψώ Κοντογιάννη,
5. Δημήτριος Πεφάνης, ανεξάρτητο μέλος,
6. Γεώργιος Τσαγκλής, ανεξάρτητο μέλος

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι καλούνται να εκλέξουν και νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας εκ των μελών του νεοεκλεγέντος ΔΣ της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών θα καθοριστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση κατ' άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017 και προέγκριση αυτών για την περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και να εγκρίνει αυτές ως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2019.