

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.06.2013
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34077/06/Β/95/33**

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012, 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 31.12.2012, ατομικές και ενοποιημένες, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης Συμβουλίου της Εταιρίας και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2012-31.12.2012

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2012.

Θέμα 3ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2013. Τα Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly Ελλάς. Οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα καθοριστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Θέμα 4ο Έγκριση κατ' άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012 και έγκριση αυτών για την περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 καθώς και τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από 1.1.2013 ως την Τακτική Συνέλευση του έτους 2014.

Θέμα 5ο : Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με εταιρίες ελεγχόμενες από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και εταιρίας μελών συμφερόντων μέλους Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6ο : Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις