

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.06.2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013, 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 31.12.2013, ατομικές και ενοποιημένες, καθώς και οι Έκθεση Διαχείρισης Συμβουλίου της Εταιρίας και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως και οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2013-31.12.2013

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 31.12.2013

Θέμα 3ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.». 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 1.1.2013 - 31.12.2013 και έγκριση αυτών για την περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και να εγκρίνει αυτές ως την Τακτική Συνέλευση του έτους 2015.

Θέμα 5ο : Έγκριση αναπληρώσεων μελών Δ.Σ.

Ανακοινώνεται στη ΓΣ και τίθεται προς έγκριση η απόφαση του ΔΣ για την εκλογή νέου μέλους ΔΣ στη θέση του παραιτηθέντος Γρηγορίου Βότσικα.

Θέμα 6ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου στη θέση του παραιτηθέντος μέλους αυτής, Φωτεινή Σαραντάκου.

Θέμα 7ο : Λοιπά θέματα ανακοινώσεις