

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 -54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Θέμα 1°

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2011 έως 30.06.2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2011 έως 30.06.2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2°

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2011 έως 30.06.2012.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2011 έως 30.06.2012.

Θέμα 3°

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2011 έως 30.06.2012 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2011 έως 30.06.2012 και καθόρισε ως αμοιβή τους, για την επόμενη χρήση, το ποσό των€.

Θέμα 4°

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.07.2012 έως 30.06.2013 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτής.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012-2013 της EBZ Α.Ε. στην Ελεγκτική Εταιρείακαι καθόρισε ως αμοιβή τους το ποσό των €

Θέμα 5^ο

Επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Μπαρούτα, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρίας Τσιακίρη.

Θέμα 6^ο

Επικύρωση της εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παύλου Μπαρούτα, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρίας Τσιακίρη.

Θέμα 7^ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής :

1.
2.
3.