

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.05.2016

Θέμα 1^ο : Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των απλών και ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2015, όπως δημοσιεύθηκαν την 10/03/2016, άνευ τροποποιήσεων.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2015, η οποία περιλαμβάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cpw.gr.

Σχετικά με τα κέρδη της χρήσεως του 2015, προτείνεται η διάθεσή τους ως κατωτέρω:

	ΔΠΧΑ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων	5.468.462
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0
Σύνολο	5.468.462
Μείον	
Φόρος εισοδήματος	0
Αναβαλλόμενος φόρος	-2.255.627
Πλέον	
Αναβαλλόμενος φόρος	0
Φόρος εισοδήματος	250
Σύνολο Φόρων	-2.255.377
Υπόλοιπο προς διανομή	3.213.085
Προτείνεται η διάθεση των κερδών ως κατωτέρω:	
Ποσό σε Τακτικό αποθεματικό	0
Ποσό σε Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	3.213.085
Σύνολο	3.213.085

Θέμα 2º: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Συνεπεία των ανωτέρω προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Θέμα 3º: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τις υποβληθείσες προσφορές των ελεγκτικών εταιριών, προκειμένου να επιλέξει την εταιρία εκείνη, την οποία θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να ασκήσει τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 4º: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει ως υποψήφιους για μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ίδια πρόσωπα, που είναι οι εξής :

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
2. ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ
3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΕΤΑΣ
6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων, οι κ.κ. Ανδρέας Κυριαζής και Νικόλαος Γαλέτας προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cpw.gr.

Θέμα 5º: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας είναι η εξής:

1. Μελέτιος Φικιώρης, μη εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Γαλέτας, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
3. Ανδρέας Κυριαζής, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν σημαντική εμπειρία στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρίας και εκπληρώνουν επαρκώς τα καθήκοντά τους, όπως απαιτείται από την διάταξη του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρίας.

Συνεπεία τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους ίδιους ως άνω υποψήφιους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 6^ο : Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έγκριση καταβολής μεικτών αμοιβών συνολικού ποσού 104.530,56 ευρώ σε μέλη του για τη χρήση του 2015.

Θέμα 7^ο : Λήψη απόφασης για απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της εταιρείας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτείνεται η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της εταιρείας και η απορρόφησή του από την «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία». Η απόσχιση και απορρόφηση του προαναφερθέντος κλάδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920 και ως ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/12/2015. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Θεόδωρο Ψαρό και Νικόλαο Χούντα της ελεγκτικής εταιρίας «ΑΒΑCUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Η απόσχιση του προαναφερθέντος κλάδου γίνεται στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιάρθρωσης της εταιρίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ανάληψης μεγάλων διεθνών έργων, τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και τη χρηματοδότηση του παραγωγικού κλάδου των σωλήνων και εντάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του ως άνω κλάδου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και «Ε.ΒΙ.ΚΕ

Α.Ε.», καθώς και της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα 8^ο : Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Ιωάννης Δημήτριος Παπαδημητρίου, Οικονομικός Διευθυντής για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της συμβάσεως απόσχισης του ως άνω κλάδου καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου ή δήλωσης.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν οι ως άνω για την υπογραφή και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου όπως και για την ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών έναντι τρίτων αρχών (Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.).

Θέμα 9^ο : Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 3 και 1 του Καταστατικού αυτής.

Προτείνεται η αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρίας και η τροποποίηση των σχετικών άρθρων 3 και 1 του καταστατικού της ως εξής :

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκποίηση συμμετοχών σε εταιρίες και νομικές οντότητες οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές ή αλλοδαπές, η κατοχή και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών.

β) η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των εταιριών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει.

γ) η ανάληψη κάθε είδους οικονομικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε είδους επένδυσης η οποία εξυπηρετεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τον ανωτέρω σκοπό.

Άρθρο 1

Προτείνεται η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας ως εξής:

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».