

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.05.2015

Θέμα 1^ο : Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, 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 2014, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2014, όπως δημοσιεύθηκαν την 10/03/2015, άνευ τροποποιήσεων.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014, 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 2014, προτείνεται η διάθεσή τους ως κατωτέρω:

	ΔΠΧΑ
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως προ φόρων	-5.771.135,89
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0
Σύνολο	-5.771.135,89
Μείον	
Φόρος εισοδήματος	0
Αναβαλλόμενος φόρος	0
Πλέον	
Αναβαλλόμενος φόρος	-161.649,99
Φόρος εισοδήματος	0
Σύνολο Φόρων	-161.649,99
Υπόλοιπο προς διανομή	-5.932.785,88
Προτείνεται η διάθεση των ζημιών ως κατωτέρω:	
Ποσό σε Τακτικό αποθεματικό	0
Ποσό σε Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	-5.932.785,88
Σύνολο	-5.932.785,88

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014

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 ΚΝ 2190/1920 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών , τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 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 4^ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΑΚΟΥΡΗΣ
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 5^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας 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 Εταιρείας και εκπληρώνουν επαρκώς τα καθήκοντά τους, όπως απαιτείται από την διάταξη του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας.

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

Θέμα 6ο : 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 2014.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να ορισθεί ελάχιστος αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 5 και μέγιστος 9 και να τροποποιηθεί αντίστοιχα το συναφές άρθρο 11 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρίας.

