

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.08.2018**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2017, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που συνοδεύει αυτήν.

ΘΕΜΑ 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης για την χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 3^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών (.....) Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση της υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00), αναγνώριση των παρασχεθεισών εμπράγματων εξασφαλίσεων και συναίνεση για τη διατήρησή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 436 και 439 ΑΚ.

**Απαρτία του 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00), αναγνώριση των παρασχεθεισών εμπράγματων εξασφαλίσεων

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου

**Απαρτία του 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.

ΘΕΜΑ 7^ο

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 8^ο

Παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.