

**ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 9927/06/Β/86/97
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 35459716000**

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(άρθρο 27 παρ.3 περ. δ' του Κ.Ν.2190/1920)**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.
---	--

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ 693-25/04/2019 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 - 31/12/2018, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.
---	--

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.
---	--

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2018, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση, η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2018.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.
---	--

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή την κ. Τσακαλογιάννη Χρυσούλα του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811) και ως αναπληρωματικό τον κ. Βαρθαλίτη Γεώργιο του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% ως Τακτικό Ελεγκτή την κ. Τσακαλογιάννη Χρυσούλα του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811) και ως αναπληρωματικό τον κ. Βαρθαλίτη Γεώργιο του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ECOVIS VNT AUDITING SA για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

5. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.
---	--

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% εγκρίνει την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

6.- Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προβεί σε διάφορες ανακοινώσεις.