

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.06.2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34077/06/Β/95/33

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2011, ατομικές και ενοποιημένες, καθώς και οι Έκθεση Διαχείρισης Συμβουλίου της Εταιρίας και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2011.

Θέμα 3ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2012. Τα Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly Ελλάς. Οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα καθοριστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Θέμα 4ο Έγκριση κατ' άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011 και έγκριση αυτών για την περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και να εγκρίνει αυτές ως την Τακτική Συνέλευση του έτους 2013.

Θέμα 5ο : Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με εταιρίες ελεγχόμενες από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και εταιρίας μελών συμφερόντων μέλους Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

Θέμα 6ο : Ανάκληση της από 28.3.2011 απόφασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας περί αποκτήσεων ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190 /1920

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ανάκληση απόφασης παλαιότερης Γενικής Συνέλευσης περί απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190 /1920 καθώς λόγω των κρατουσών δυσμενών οικονομικών συνθηκών και τη σημαντικά μειωμένη τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, καθίσταται αδύνατη η κτήση ιδίων μετοχών με τους όρους που είχαν καθοριστεί από την υπό ανάκληση απόφαση της ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας και επομένως ανέφικτη η υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

Θέμα 7ο : Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190 /1920

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του ΔΣ για την απόκτηση ως 9.000.000 ιδίων μετοχών με ελάχιστη τιμή τα 0,01 ευρώ και μέγιστη τιμή το 1 ευρώ εντός διαστήματος 24 μηνών.

Θέμα 8ο : Λοιπά θέματα ανακοινώσεις

Με την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να συζητηθούν διάφορα θέματα.