

**«Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011**

**Σχέδιο των προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 27 παρ. 3.**

**1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2010.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010 (εταιρικές και ενοποιημένες ) καθώς και τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από το νόμο τύπους δημοσιότητας και αναρτώνται σε άλλο σημείο της παρούσας; Ηλεκτρονικής διεύθυνσεως.

**2ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση.**

Προτείνεται η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας κατά την υπόλογη χρήση .

**3ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011.**

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να ανατεθεί ο έλεγχος της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση (2011) στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα και προτείνει τον ορισμό ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μελέτιου Σιαστάθη του Δημητρίου με ΑΜΣΟΕΛ 12181 και ως αναπληρωματικού του κ. Διονυσίου Φάκου του Δημητρίου με ΑΜΣΟΕΛ 15021.

**4ο ΘΕΜΑ: Επικύρωση διορισμού προσωρινών αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. και ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.**

Η εταιρεία διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο (από 9μελες που ήταν) το οποίο προέκυψε από τις παραιτήσεις 4 μελών του στις 27/08/2010, τα οποία δεν

αντικαταστάθηκαν. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επικύρωση διορισμού των προσωρινών αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν παραίτησης της Αντιπροέδρου του κας Αγγλαίας Σκλάβη στις 12/01/2011 από τον κ. Αγγελο Μαστοράκη και του Μέλους, κ. Βασιλείου Τσαμπόκα στις 10/02/2011 από τον κ. Γλαύκο Μιχαλόπουλο και προτείνει την εκλογή ενός νέου μέλους του Δ.Σ.

#### **5ο ΘΕΜΑ: Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010 είχε προεγκρίνει ποσό κατ' ανώτατο όριο για την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του. Προτείνεται οι κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνουν τις ανωτέρω καταβολές και να προεγκρίνουν για τη χρήση του 2011 ποσό κατ' ανώτατο όριο για την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του.

#### **6ο ΘΕΜΑ: Διάφορες Ανακοινώσεις**