

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
« BIOLAND ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 50658/03/Β/01/70

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Κρομμύδας προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όπως την 30 Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 να συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας (Φυλή Αττικής) με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικού Συμβούλιο με το από 23/4/2013 Πρακτικό Συνεδριάσεώς του ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 11ης εταιρικής χρήσεως καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως. Κατόπιν τούτου τα υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012.

Το θέμα τίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και το καταστατικό προκειμένου να απαλλαχθούν με απόφαση της Γ/Σ από κάθε ευθύνη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της χρήσεως 01/01/2012-31/12/12.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/12-30/06/2013

Το θέμα αυτό τίθεται καθόσον σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, πρέπει να εγκριθούν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 4ο: Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2013- 30/06/2014

Το θέμα αυτό τίθεται επίσης προκειμένου να υπάρξει προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ/Σ για την περίοδο 01/07/2013-30/06/2014

ΘΕΜΑ 5ο Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/13-31/12/13.

Το θέμα αυτό τίθεται διότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο εκλέγει τους ελεγκτές και εγκρίνει την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 6ο :Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Το θέμα τίθεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο : Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το θέμα αυτό δίνει τη δυνατότητα εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση του καταστατικού.

Το θέμα τίθεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αλλαγή σκοπού.

ΘΕΜΑ 9ο :Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Το θέμα αυτό τίθεται για να μπορεί να συζητηθεί και κάθε άλλο θέμα, που θα τεθεί κατά την Γενική Συνέλευση.

Με τιμή
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Κρομμύδας