



# KARELIA

Fine Tobaccos Since 1888

## ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

www.karelia.gr

### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.**

Απαιτούμενη απαρτία:  $\frac{1}{5}$  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017, καθώς και της δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ  
1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

→ <http://www.karelia.gr/ftp-pdf/isologismoi/2017/4/OIKKAT2017T4.pdf>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31/12/2017 ΚΑΤΑ Δ.Λ.Π.

→ <http://www.karelia.ge/ftp-pdf/isologismoi/2017/4/SPT2017T4.pdf>

### ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017**

Απαιτούμενη απαρτία:  $\frac{1}{5}$  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Εφ' όσον εγκριθούν, σύμφωνα με το 1ο Θέμα, οι Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού -Ελεγκτού, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 32 του καταστατικού της Εταιρείας, με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, θα αποφασίσει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2017.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που παρίστανται στη συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά: α) την χρήση 2017 και β) το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 21ης Ιουνίου 2018.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνουσα υπ' όψιν ότι σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατεβλήθησαν κατά την χρήση 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Στα εκτελεστικά μέλη:
  - A. κ. Ευστάθιο Γ. Καρέλια, Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας
  - B. κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσόν Ευρώ 205.356
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
  - A. Καθ. κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο
  - B. κ. Robin D. Joy

μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000

Κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 3 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν απαιτείται μεν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τις ανωτέρω αμοιβές των περιπτώσεων (1 (A και B)), πλην όμως, κατά πάγια τακτική, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση οι αμοιβές αυτές.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τα παραπάνω καταβληθέντα, κατά την χρήση 2017, ποσά.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση λαμβάνουσα υπ' όψιν ότι κατεβλήθησαν ή οφείλεται

να καταβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 21ης Ιουνίου 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Στα εκτελεστικά μέλη:
  - A. κ. Ευστάθιο Γ. Καρέλια, Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας
  - B. κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρημένης εργασίας, συνολικό μικό ποσό Ευρώ 91.072

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
  - A. Καθ. κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο
  - B. κ. Robin D. Joy

μικό συνολικό ποσό Ευρώ 115.200

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τα παραπάνω καταβληθέντα ή καταβληθησόμενα, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 21ης Ιουνίου 2018.

## ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής του.**

Απαιτούμενη απαρτία:  $\frac{1}{5}$  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνουσα υπ' όψιν ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/7/2017 εξέλεξε τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2017 την Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (Ορκωτός Ελεγκτής Μιχαήλ Κόκκινος) Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3 και καθόρισε την αμοιβή του, η Γενική Συνέλευση με απόφαση της θα εγκρίνει την γενομένη καταβολή και στη συνέχεια με απόφαση θα εκλέξει τον τακτικό ελεγκτή που θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την χρήση 2018, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή του.

## ΘΕΜΑ

**Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 και διανομής μερίσματος**

5<sup>ο</sup>

Απαιτούμενη απαρτία:  $\frac{1}{5}$  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση, εφ' όσον σύμφωνα με το 1ο Θέμα, εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2017, καλείται να εγκρίνει:

Τη διανομή των εταιρικών κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2017, καθώς επίσης και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινώσει στους μετόχους ότι η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 25ην Ιουνίου 2017 και ότι η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 2α Ιουλίου 2018, μέσω της Alpha Bank Cyrgus.

ΘΕΜΑ

6<sup>ο</sup>

### Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αμοιβών των μελών του

Απαιτούμενη απαρτία:  $\frac{1}{5}$  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία. Επειδή η θητεία του νυν Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30ην Ιουνίου 2018 η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσεχή πενταετία και να εγκρίνει και την αμοιβή των μελών του για το χρονικό διάστημα από 21ης Ιουνίου 2018 έως 30ης Ιουνίου 2019.

ΘΕΜΑ

### Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

7<sup>Ο</sup>

Απαιτούμενη απαρτία:  $\frac{1}{5}$  ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους ή από την ημερομηνία που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και η λήξη της συμπίπτει με την λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα απερχόμενα μέλη της Επιτροπής είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Επειδή η θητεία του νυν Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30ην Ιουνίου 2018 η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου για την προσεχή πενταετία.