



KARELIA

Fine Tobaccos Since 1888

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

www.karelia.gr

ΘΕΜΑ

1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2015, 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 43α παρ. 3 περ. δ 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 31.12.2015, καθώς και της δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο στο Φ.Ε.Κ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2015
ΕΩΣ 31/12/2015

→

[Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό link](#)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ
31/12/2015 ΚΑΤΑ Δ.Λ.Π.

→

[Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό link](#)

ΘΕΜΑ

2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

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 1^ο Θέμα, οι Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015, 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 2015.

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^ο

Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2015 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την χρήση 2016

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 σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατεβλήθησαν κατά την χρήση 2015 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 203.000

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

- A. Καθ. κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο
- B. κ. Robin D. Joy

μικό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000

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 της περίπτωσης (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, κατά το έτος 2015, καταβληθέντα ποσά.

Για την χρήση 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τις παρακάτω αποζημιώσεις:

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 συνολικό ποσό ίδιο με αυτή της χρήσεως 2015, ήτοι συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 203.000

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

- A. Καθ. κ. Βασίλειο Γ.. Αντωνόπουλο
- B. κ. Robin D. Joy

μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000

ΘΕΜΑ 4^{ον} **Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 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 18/6/2015 εξέλεξε τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2015 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 2016, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή του.

ΘΕΜΑ 5^{ον} **Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και διανομής μερίσματος**

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 1^ο Θέμα, εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015, καλείται να εγκρίνει:

- 1) Αποφασίστηκε η έγκριση διανομής των εταιρικών κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2015, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 8,50 (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 20^η Ιουνίου 2016 και ότι η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 27^η Ιουνίου 2016, μέσω της Alpha Bank Cyprus.