

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ  
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 30.04.2018

1. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2017.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφω

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από τη Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132), καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2016 προς την τακτική Γ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση (N 3556/2007) για τα πεπραγμένα, την εν γένει διαχείριση και τις προϋποθέσεις διαφάνειας, που τηρεί η εταιρία αναφορικά με την πληροφόρηση των επενδυτών, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο από 26/03/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ., καθόλα τους τα κεφάλαια και τους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανόμενης και της διάθεσης των αποτελεσμάτων (καθαρών κερδών), όπως αναφέρεται στους Πίνακες «Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων» και «Κατάσταση συνολικού εισοδήματος» των Οικονομικών Καταστάσεων, που παρατίθενται ακολούθως.

<b>Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων</b>	ποσά σε €
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος εργασιών)	20.060.449,42
Κόστος πωλήσεων	-17.270.962,28
Μικτά κέρδη	2.789.487,14
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	19.247,20
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-892.264,12
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-2.067.765,22
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-151.295,00
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-953.841,56
Ζημιές προ φόρων	-1.105.136,56
Φόρος εισοδήματος	1.556,05
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους (α)	-1.103.580,51

<b>Κατάσταση συνολικού εισοδήματος</b>	ποσά σε €
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους (α)	-1.103.580,51
Αναλογιστική ζημιά στην υποχρέωση καταχωρημένη στα λοιπά συνολικά έσοδα	-4.484,00
Αναβαλλόμενος φόρος επί της αναλογιστικής ζημιάς	1.300,36
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-3.183,64

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-1.106.764,15
--	---------------

Ειδικότερα ως προς το ζήτημα για διανομή ή μη του οφειλόμενου σωρευτικού μερίσματος, που ανέρχεται σε ποσό 0,35216 € ανά πρώην προνομιούχα μετοχή και συνολικά σε ποσό ύψους € 249.963,17 πλέον φόρων, και οφείλεται στους κατά την ημερομηνία της προσωρινής Παύσης Διαπραγμάτευσης (25/07/2007) προνομιούχους μετόχους (ορ. σχετική εγκριτική απόφαση της Γ.Σ. της 28/01/2008), το Δ.Σ. θα εισηγηθεί την μη διανομή του κατ' εφαρμογή των διατάξεων της § 2 άρθρ. 44<sup>α</sup> ΚΝ 2190/20, οι οποίες το απαγορεύουν.

2. ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2017.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των μελών του και του ορκωτού ελεγκτή Ιωάννη Θ. Μακρή (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131) της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2017.

*Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στην σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (§ 2 άρθρ. 35 ΚΝ 2190/20).*

3. ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2017, εκλογή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εξοφληθεί η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να γίνει αποδεκτή η προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2018 με αμοιβή της για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό σε ποσό αντίστοιχο με αυτό που καταβλήθηκε για τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

4. ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να καθορισθεί το ανώτατο όριο των ετήσιων αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών που θα απασχοληθούν στην εταιρία για το τρέχον διαχειριστικό έτος, σε ποσό που δεν θα ξεπερνά το ποσό που είχε αποφασισθεί στην προηγούμενη τακτική Γ.Σ., επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του να καθορίσουν κατ' εύλογη κρίση τους, επακριβώς το ποσό του μισθού ή της αμοιβής ενός εκάστου των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών της εταιρίας, καθώς και των μη εκτελεστικών μελών αυτού σε ποσό που δεν ξεπερνά τα € 250,00 ανά συνεδρίαση του Δ.Σ.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ.  
ψήφων

5. Θέμα 5ο : Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εγκριθούν οι καταβληθέντες σε μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές και διαχειριστικές υπηρεσίες μισθοί και αμοιβές ενγένει, το συνολικό ύψος των οποίων ήταν κατώτερο από αυτό που είχε εγκριθεί είχε αποφασισθεί στην προηγούμενη τακτική Γ.Σ.

*Σημείωση : Τα ακριβή ποσά, που αναφέρονται στα ανωτέρω υπ' αριθ. 4 & 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43α § 3,4 ΚΝ 2190/20 και το άρθρο 4 § 2γ,6,7&8 Ν 3556/2007 και έχει αναρτηθεί στο site της Εταιρίας [www.vis.gr](http://www.vis.gr) από το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους, παρατίθεται δε και παρακάτω αυτούσια.*

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ.  
ψήφων

6. ΘΕΜΑ 6ο : Παράταση της χρονικής διάρκειας της εταιρίας μέχρι τις 31.12.2070 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρο 3 του καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να παραταθεί η χρονική διάρκεια της εταιρίας μέχρι τις 31.12.2070 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία : 3/5 (= 75 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 75 % των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

7. ΘΕΜΑ 7ο : ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως για λόγους ενισχυμένης τυπικής ισχύος των πρακτικών της Γ.Σ., η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ.  
ψήφων