

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 27/6/2018**

**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων - κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, μετά την έγκριση από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Μαρτίου 2018 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.anek.gr](http://www.anek.gr). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017, τη Δήλωση των μελών του Δ.Σ., την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 και τη σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον διορισμό των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON Α.Ε. με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 και της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και τον καθορισμό αμοιβής τους σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προσφοράς ελεγκτικών υπηρεσιών ως εξής :

Ως τακτικό ελεγκτή από την GRANT THORNTON Α.Ε. τον κο Αντωνακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 22781 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την ίδια



ελεγκτική εταιρεία τον κο Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13101, ενώ εισηγείται ως τακτικό ελεγκτή από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. τον κο Αραμπατζή Κωνσταντίνο του Αθανασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34351 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την ίδια ελεγκτική εταιρεία τον κο Πατατούκα Νεκτάριο του Παναγιώτη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11891.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2018 έως 31-12-2018.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίωσης για τη χρήση 2017 στο μεικτό ποσό ευρώ 135,45 α) για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνησης, ως απόφ. Γ.Σ. 26/05/2017. Συνολικά για τη χρήση 2017 η αποζημίωση για παραστάσεις σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές, είναι συνολικού μεικτού ποσού ευρώ 26.006,40 πλέον την αναλογία ΕΦΚΑ που επιβαρύνεται η εταιρεία, ποσού ευρώ 4.749,31.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίωσης για τη χρήση 2018 στο μεικτό ποσό ευρώ 135,45 μείον τις νόμιμες κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου, α) για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνησης.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο 01-01-2018 έως 31-12-2018.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2017 του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και την προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2018 ως εξής:

Έγκριση αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2017:

Καθαρό ποσό ευρώ 2.511,31, μεικτό ποσό ευρώ 4.000,00, μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 1.488,69, μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ. 26/05/2017.

Έγκριση αμοιβής του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2017:

Καθαρό ποσό ευρώ 4.689,85, μεικτό ποσό ευρώ 9.000,00, μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 4.310,15, μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ. 26/05/2017.

Έγκριση αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2017:

Καθαρό ποσό ευρώ 8.752,60, μεικτό ποσό ευρώ 18.000,00 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 9.247,40, μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ. 26/05/2017.



Έγκριση αμοιβής του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2017:

Καθαρό ποσό ευρώ 1.764,45, μεικτό ποσό ευρώ 2.500,00 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 735,55, μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ. 26/05/2017.

Προέγκριση αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018:

Καθαρό ποσό ευρώ 2.511,31 μεικτό ποσό ευρώ 4.000,00, μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 1.488,69, μηνιαίως.

Προέγκριση αμοιβής του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018:

Καθαρό ποσό ευρώ 4.689,85 μεικτό ποσό ευρώ 9.000,00 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 4.310,15, μηνιαίως.

Προέγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018:

Καθαρό ποσό ευρώ 8.752,60 μεικτό ποσό ευρώ 18.000,00 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 9.247,40, μηνιαίως.

Προέγκριση αμοιβής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018:

Καθαρό ποσό ευρώ 1.764,45, μεικτό ποσό ευρώ 2.500,00 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ και φόρων ευρώ 735,55, μηνιαίως.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/20, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση άδειας για την υπογραφή σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που



επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20 την εκλογή των κ.κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη του Αποστόλου, Ιωάννη Σταυρόπουλου του Παναγιώτου και Γεωργίου Φραγκιαδάκη του Φραγκίσκου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιάσωνος Δάλλα του Παναγιώτου, Ηλία Δευτεραίου του Σπυρίδωνος και Ιωάννη Ιωαννίδη του Παύλου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 26/05/2021.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** Ορισμός ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον ορισμό του εκλεγέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Φραγκιαδάκη του Φραγκίσκου ως ανεξάρτητος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, δεδομένου ότι ο ως άνω εκλεγείς σύμβουλος πληροί τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

