

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.
13823/06/Β/86/28 ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000)**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2015.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016.
6. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού και του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2015, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, απαρτιζόμενες από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και εγκρίθει με την από 28/03/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.modabagno.gr) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι ως άνω υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ορκωτών ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2015, της Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή .

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας, κατά τη χρήση 2015, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

Θέμα 3ο : Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2015.

Εν όψει των ζημιών που σημείωσε η εταιρεία κατά τη χρήση 2015, όπως αποτυπώνονται και προκύπτουν από τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2015, προς τους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση της από 30/06/2015 προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προεγκρίθηκε η μηνιαία αμοιβή ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός (8.361,00€) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 - 30/06/2016. Τα χρήματα αυτά κατεβλήθησαν, αφού έγιναν οι προβλεπόμενες κρατήσεις, οι οποίες απεδόθησαν αρμοδίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω ληφθείσα αμοιβή για το διάστημα 01/07/2015 - 30/06/2016 και συγχρόνως προεγκρίνει το ίδιο ως άνω ποσό ως μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 - 30/06/2017.

Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω από 30/06/2015 απόφασή της, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προενέκρινε την καταβολή μηνιαίας αμοιβής σε τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 - 30/06/2016, ήτοι : α) μέχρι του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (4.511,00€) στο μέλος του Δ.Σ. κα Ευφροσύνη Βαρβέρη, β) μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850,00€) στον κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και γ) μέχρι του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα (2.050,00€) στην κα Παναγιώτα Γώγου μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν για το χρονικό διάστημα 01/07/2015 - 30/06/2016 στα ως άνω δύο (2) μέλη του Δ.Σ, ήτοι στον κ. Βασιλειάδη

μηνιαίας αμοιβής ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850,00€) και στην κα Παναγιώτα Γώγου μηνιαίας αμοιβής ποσού ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα (2.050,00€) καθώς και των αμοιβών που καταβλήθηκαν στο μέλος του Δ.Σ. κα Ευφροσύνη Βαρβέρη συνολικού ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εξήντα έξι (27.066,00€) μόνο για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 έως 31/12/2015, ήτοι μηνιαίας αμοιβής ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (4.511,00€), ενώ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 μέχρι 30/06/2016 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση της καταβολής μηνιαίας αμοιβής στα ίδια ως άνω δύο (2) μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 – 30/06/2017, ήτοι μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850,00€) στον κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και μέχρι του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα (2.050,00€) στην κα Παναγιώτα Γώγου.

Θέμα 5ο : Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, της Ελεγκτικής εταιρείας «ΚΜC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01 2016 έως 31/12/2016 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 13881 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο Μαρινάκης Παναγής ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Θέμα 6ο : Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.