

**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
27.06.2014**

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2013, της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2013 πρό φόρων ανέρχονται σε 12.922.637,65 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 3.359.885,79 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 9.562.751,87 ευρώ τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό	478.137,59
Για αμοιβές ΔΣ	359.200,00
Μέρισμα	2.737.920,00
Κέρδη εις νέον	5.987.494,28
Σύνολο	9.562.751,87

Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2013.

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Θέμα 3: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 4: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

Θέμα 5: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν 2190/1920. Οι αποζημιώσεις αυτές είχαν προ εγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/06/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει για το 2014 οι αμοιβές των μελών του να είναι ίδιες με του έτους 2013.

Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά την χρήση 2013: Ως τακτικό, τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο του Μάρκου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) και ως αναπληρωματικό, την κ. Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15411).

Θέμα 7: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις