

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO A.E.» ΤΗΣ 27^{ης}
ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 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 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012), 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 2012.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2012.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013.
6. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012), 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 2012, 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 εγκριθεί με την από 21/03/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.modabagno.gr) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι ως άνω υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και οι επί 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 2012, της Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2012.

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 2012, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

Θέμα 3^ο : Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2012.

Εν όψει των ζημιών που σημείωσε η εταιρεία κατά τη χρήση 2012, όπως αποτυπώνονται και προκύπτουν από τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2012, προς τους μετόχους της εταιρείας.

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

Με απόφαση της από 29/06/2012 προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προεγκρίθηκε η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 - 30/06/2013, όπως αυτή είχε καθοριστεί με την από 31/05/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειωμένη κατά ποσοστό 25,08% επί των μηνιαίων καταβαλλόμενων αποδοχών του. 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 01/07/2012- 30/06/2013 και επιπροσθέτως εισηγείται την περαιτέρω μείωση της άνω μηνιαίας αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κατά ποσοστό 18,28% για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014 προτείνοντας συγχρόνως την προέγκριση του ποσού αυτού ως μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014.

Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω από 29/06/2012 απόφασή της, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προενέκρινε την καταβολή αμοιβής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βασιλειάδη για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 - 30/06/2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των καταβληθεισών στο ως άνω μέλος του Δ.Σ. αμοιβών για το διάστημα 01/07/2012 - 30/06/2013 συνολικού ποσού ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε και 0,10 (12.755,10€) και προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας αμοιβής για το χρονικό διάστημα από

01/07/2013 - 30/06/2014 ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός και 0,70 (4.251,70€).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών συνολικού ποσού ευρώ είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (20.563,00€) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παναγιώτα Γώγου για το χρονικό διάστημα από 16/11/2012 μέχρι 30/06/2013 καθώς και την προέγκριση της καταβολής μηνιαίας αμοιβής ποσού ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά (2.567,00€) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014.

Θέμα 5ο : Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, της Ελεγκτικής εταιρείας “**ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ**» με ΑΜ ΣΟΕΛ 164, μέλος της **RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL** και προτείνει την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως ελεγκτών της εταιρείας, ήτοι:

- α) του κ. Σταύρου Παπαντώνη με ΑΜ ΣΟΕΛΕ 14331 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας και
- β) του κ. Βασιλείου Πάλμου του Ηλία, με ΑΜ ΣΟΕΛ 33311 ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

Θέμα 6ο : Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.