

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
3<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ – ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ  
ΤΗΛ: +30 23210 68300  
FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571



KRI-KRI S.A.  
MILK INDUSTRY  
3RD KM. SERRES – DRAMA 62125 SERRES  
TEL: +30 23210 68300  
FAX: +30 23210 68311 VRN: 094289571

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.6.2017**

**ΘΕΜΑ 1ο:**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016 που περιλαμβάνει τα Δημοσιευμένα Στοιχεία & Πληροφορίες, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 3873/2010 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [www.krikri.gr](http://www.krikri.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή όπως δημοσιεύτηκαν την 26η Απριλίου 2017 άνευ τροποποιήσεων.

**ΘΕΜΑ 2ο:**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την απαλλαγή των Συμβούλων και των Ορκωτών Ελεγκτών.

#### **ΘΕΜΑ 3ο:**

##### **Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, έχει προτείνει την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017, καθώς και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.». Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. .... του ..... με ΑΜ ΣΟΕΛ ..... ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ..... του ..... με ΑΜ ΣΟΕΛ ..... ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου.

#### **ΘΕΜΑ 4ο:**

##### **Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2016.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των κερδών:

(Ποσά σε Ευρώ)

|  |                  |
|--|------------------|
| Κέρδη μετά φόρων χρήσης 2016 (ΔΛΠ)           | 6.236.343        |
| Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων | 158.066          |
|  | <b>6.394.409</b> |

Διανέμονται ως εξής:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Τακτικό αποθεματικό         | 289.734          |
| Μέρισμα                     | 2.975.862        |
| Αμοιβές ΔΣ                  | 334.707          |
| Αφορ. αποθεματικά ν.3299/04 | 285.166          |
| Αποτελέσματα εις νέον       | 2.508.939        |
|                             | <b>6.394.409</b> |

Για τη χρήση 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή **μερίσματος μικτού ποσού €0,09 ανά μετοχή**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ως άνω διάθεση των κερδών.

**ΘΕΜΑ 5ο:**

**Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται να παρασχεθεί η άδεια στους συμβούλους, Διευθυντές και εκπροσώπους της εταιρείας να συμμετάσχουν στα Δ.Σ. ή στη διαχείριση άλλων εταιρειών, πλην αυτών που έχουν ομοειδείς σκοπούς και κατ' αποτέλεσμα είναι ανταγωνιστικές, απαγόρευση που εμπίπτει έτσι και αλλιώς στο κώλυμα του άρθρου 28 του ισχύοντος καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

**ΘΕΜΑ 6ο:**

**Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2016.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους κατά τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Οι αποζημιώσεις αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2016 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 70.541 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ως άνω αμοιβών.

**ΘΕΜΑ 7ο:**

**Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών. Ως κατώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €0,50 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €4,50 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας, ως άνω.