

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
Χρονικής Περιόδου 1/1-15-31/12/15- 33<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση**

Προς  
την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι,

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τα πεπραγμένα από 1/1- 31/12/15

(33<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση)

Σχετικά με τον Ισολογισμό της 33ης Εταιρικής Χρήσης ( 1/1-31/12/15) και την ανάλυση των Λογαριασμών

α) Ενσώματες - Ακίνητοποιήσεις

β) Κυκλοφορούν

γ) Διαθέσιμα, επισυνάπτουμε Ισολογισμό Χρήσεως 2015 και το προσάρτημα.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα χρήσεως επισυνάπτουμε την οικονομική ανάλυση Αποτελεσμάτων με το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της χρήσεως ήταν ζημιά της τάξεως ποσού € 2.270,07 η οποία αφού αθροίστηκε με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 612.275,66 διαμορφώνονται μετά από αυτό το κονδύλι «Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) εις νέο σε ποσό € 614.545,73.

Θέτουμε λοιπόν υπό την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τα πεπραγμένα με τον Ισολογισμό της 33ης Εταιρικής Χρήσης από 1/1/2015 – 31/12/2015 με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και διευκρινίζουμε ότι:

1. Στη χρήση 2015 καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά το ποσού € 34.844,24 (το ποσό αυτό είναι μικτό δηλαδή περιλαμβάνονται και οι φόροι) οι εν λόγω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την Γενική συνέλευση των μετόχων, τηρήθηκαν δε οι περιορισμοί που αυτή όρισε για το ύψος των αμοιβών αυτών. Για το 2016 προτείνεται προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ ως εξής :

α) Για τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των € 1.200,00 ως καθαρό ποσό αμοιβής, πλέον φόρων που προβλέπονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

β) Εντεταλμένος Σύμβουλος το ποσό των € 1.000,00 ως καθαρό ποσό αμοιβής, πλέον φόρων που προβλέπονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καθορίσει με απόφαση του το ακριβές ποσόν στα παραπάνω πλαίσια και εφόσον υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες.

**Εισηγούμεθα :**

Όπως για το 2016 υπάρξει σχετική προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την καταβολή αμοιβών αποζημιώσεων, εξόδων κινήσεως -παραστάσεις κ.λ.π στα παραπάνω επίπεδα.

Θέτουμε τα ανωτέρω υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**