

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. PASAL DEVELOPMENT SA ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ  
ΣΤΙΣ 22/5/2019**

**1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2018 – 31.12.2018.**

Προτείνεται η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2018 έως και 31/12/2018 καθώς και η έγκριση των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο, και αναρτηθεί στο site της Εταιρίας (www.pasal.gr)

**2) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018).**

Προτείνεται η έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018).

**3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2019 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019, και καθορισμός της αμοιβής τους**

Προτείνεται όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019 καθώς και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκ. Νέγρη αρ.3, Τ.Κ 11257, από την οποία θα ορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

Επιπλέον προτείνεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών κατόπιν συμφωνίας με την ελεγκτική εταιρεία.

**4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Για την Εταιρική Χρήση 2018 , δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. Προτείνεται η προέγκριση των αμοιβών που τυχόν θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση 2019.

**5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.**

Προτείνεται να χορηγηθεί η άδεια στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε ΔΣ ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.

**6) Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της.**

Προτείνεται η έγκριση των ως άνω.

**7) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018.**

Προτείνεται η τροποποίηση του Καταστατικού.

**8) Έγκριση συμβάσεων που έγιναν κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μερών.**

Προτείνεται η έγκριση των συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων μερών που έγιναν το έτος 2018.