

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΛΑΚΤΟΣ  
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 28.6.2016**

**ΘΕΜΑ 1ο:**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

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

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015 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).

Συνοπτικά, τα κύρια οικονομικά μεγέθη της ΚΡΙ-ΚΡΙ παρουσιάζονται παρακάτω:

## Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

(Ποσά σε Ευρώ)

	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>66.950.798</b>	<b>77.149.640</b>
Κόστος πωληθέντων	(44.579.472)	(60.321.053)
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b>22.371.325</b>	<b>16.828.587</b>
Έξοδα διάθεσης	(16.089.882)	(12.546.961)
Έξοδα διοίκησης	(2.199.975)	(1.917.266)
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης	(96.615)	(119.318)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	590.398	550.811
Λοιπά κέρδη/(ζημιές)-καθαρά	289.860	1.765.006
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>4.865.111</b>	<b>4.560.859</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	22.556	198.562
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(592.757)	(99.679)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά)	(570.201)	98.883
Επενδυτικά αποτελέσματα (καθαρά)	0	(2.752)
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>4.294.909</b>	<b>4.656.991</b>
Φόρος εισοδήματος	(451.616)	(1.085.945)
<b>Κέρδη μετά από φόρους (A)</b>	<b>3.843.293</b>	<b>3.571.046</b>
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα:</b>		
Στοιχεία που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα		
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού	22.503	0
Φόρος εισοδήματος κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών	0	(1.649)
<b>Συνολικά λοιπά εισοδήματα μετά από φόρους (B)</b>	<b>22.503</b>	<b>(1.649)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (A) + (B)</b>	<b>3.865.796</b>	<b>3.569.397</b>

Κέρδη μετά από φόρους κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους για τη χρήση

-Βασικά και μειωμένα

0,1162

0,1080

## Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(Ποσά σε Ευρώ)

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Πάγια στοιχεία ενεργητικού</b>		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	37.333.085	37.625.020
Επενδύσεις σε ακίνητα	116.049	118.737
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	593.837	237.882
Επενδύσεις σε συγγενείς	0	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	119.670	72.550
	<b>38.162.642</b>	<b>38.054.188</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	6.876.461	8.031.847
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	19.214.036	22.443.319
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	0	24.135
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.456.079	1.437.441
	<b>31.546.576</b>	<b>31.936.742</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>69.709.218</b>	<b>69.990.930</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	12.564.752	12.564.752
Αποθεματικά	15.424.418	15.229.606
Κέρδη εις νέον	12.949.880	11.262.804
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>40.939.050</b>	<b>39.057.161</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	7.755.455	5.425.000
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης	641.957	610.780
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.096.575	1.308.610
Επιχορηγήσεις	1.679.368	2.227.476
	<b>11.173.354</b>	<b>9.571.866</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	3.423.359	2.088.764
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	13.873.028	19.273.140
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	300.427	0
	<b>17.596.814</b>	<b>21.361.904</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>28.770.168</b>	<b>30.933.770</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>69.709.218</b>	<b>69.990.930</b>

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή όπως δημοσιεύτηκαν την 31η Μαρτίου 2016 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 2015.**

*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 2015, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάρσχουν 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 2016.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
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 2016, 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 2015.**

*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 2015 (ΔΛΠ)	3.843.293
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων	1.128.053
	<b>4.971.346</b>

##### Διανέμονται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	153.326
Μέρισμα	1.983.908
Αφορ. αποθεματικά ν.3299/04	2.626.072
Αποτελέσματα εις νέον	208.040
	<b>4.971.346</b>

Για τη χρήση 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή **μερίσματος μικτού ποσού €0,06 ανά μετοχή.**

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

#### **ΘΕΜΑ 5ο:**

##### **Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

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

Προτείνεται να εγκριθεί η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Τσιότρα, από τον Παναγιώτη Καμαρινόπουλο, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 26/1/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

**ΘΕΜΑ 6ο:**

**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 7ο:**

**Προέγκριση 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 όπως οι μικτές αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους κατά τη χρήση 2016, να διαμορφωθούν σε συνολικό ποσό 368.000 ευρώ.

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

**ΘΕΜΑ 8ο:**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Δεδομένης της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου την 30/6/2016, πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την 21η Τακτική Γενική Συνέλευση, με εξαετή θητεία, έως την 30/6/2022.

Προτείνεται η κάτωθι σύνθεση:

Τσινάβος Παναγιώτης  
Κοτσαμπάσης Γεώργιος  
Σκιάνης Σταμάτιος  
Τσινάβος Γεώργιος  
Ξεντές Θεόδωρος  
Τάκας Δημήτριος  
Καμαρινόπουλος Παναγιώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την ως άνω σύνθεση.

**ΘΕΜΑ 9ο:**

**Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθ.3&4 ν.3016/2002.**

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

Προτείνεται τα παρακάτω μέλη να οριστούν ως ανεξάρτητα μέλη του του μέλλοντος να εκλεγεί Διοικητικού Συμβουλίου:

Ξεντές Θεόδωρος  
Τάκας Δημήτριος  
Καμαρινόπουλος Παναγιώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανωτέρω.

**ΘΕΜΑ 10ο:**

**Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ.37 του ν.3693/2008.**

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

Προτείνεται τα παρακάτω μέλη να απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου:

Ξεντές Θεόδωρος

Τάκας Δημήτριος

Καμαρινόπουλος Παναγιώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον καθορισμό της ανωτέρω σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.