



ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365

Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	3
Α . ΓΕΝΙΚΑ	3
Β . ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	4
I. Δραστηριότητες Χρήσης 2015	4
II. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	6
Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	6
I. Περίληψη – Βασικοί οικονομικοί δείκτες	6
II. Χρηματοικονομικές καταστάσεις	7
Δ . ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	7

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση την παρούσα έκθεση για τα πεπραγμένα, τις δραστηριότητες και τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 15η εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2015 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

A . ΓΕΝΙΚΑ

Η OTEGLOBE, αμιγώς θυγατρική Εταιρεία του ΟΤΕ Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε» με έδρα την Αθήνα, παρέχει διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης ήδη από το 2000.

Η OTEGLOBE έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό διεθνή τηλεπικοινωνιακό πάροχο στη ΝΑ Ευρώπη και παρέχει μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας, δεδομένων και χωρητικοτήτων μέσω ιδιόκτητων δικτυακών υποδομών, εξυπηρετώντας Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά.

Μετά την απόσχιση από τον ΟΤΕ και την παράλληλη εισφορά στην OTEGLOBE του κλάδου διεθνών εγκαταστάσεων και καλωδιακών υποδομών την 01/04/2007, η Εταιρεία κατέχει πλέον δύο, διπλής όρθιας, γεωγραφικά διακριτά, ιδιόκτητα δίκτυα οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας, το TBN (διασύνδεση με Δ.Ευρώπη μέσω Βαλκανίων) και το GWEN (διασύνδεση με Δ.Ευρώπη μέσω Ιταλίας), που εκτείνονται από την Ελλάδα στην Δ. Ευρώπη, καθώς και ένα IP/MPLS (MSP) δίκτυο με κόμβους σε επιχειρηματικά και τηλεπικοινωνιακά κέντρα της Ευρώπης ενώ κατέχει δικαιώματα σε διάφορα περιφερειακά και υπερατλαντικά υποβρύχια καλώδια. Επίσης, η OTEGLOBE διαχειρίζεται και αναπτύσσει, τόσο τεχνολογικά, όσο και εμπορικά -με περισσότερες από 150 διμερείς διασυνδέσεις- το διεθνές δίκτυο τηλεφωνίας του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο έχει αναβαθμιστεί με All-IP (NGN - Next Generation Networks) δυνατότητες.

Αναλυτικότερα, η Εταιρεία επικεντρώνει την δραστηριότητά της στους ακόλουθους τομείς:

- Στην ανάπτυξη, σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση Διεθνών δικτύων τηλεφωνίας, Data και χωρητικοτήτων
- Στην εμπορική εκμετάλλευση όλων των διεθνών υπηρεσιών προς παρόχους τηλεφωνίας
- Στην παροχή ολοκληρωμένων και πλήρως διαχειριζόμενων υπηρεσιών (διεθνή IP VPN) σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες μέσω συνεργατών.

Β . ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

I. Δραστηριότητες Χρήσης 2015

Το 2015 ήταν μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά για την OTEGLOBE αφού παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον και την συνεχιζόμενη πτώση τιμών στην Ελληνική αγορά αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και Δυτικής Ευρώπης, ως αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης έντασης του ανταγωνισμού και της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη, παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη των βασικών εργασιών.

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρουσίασε:

- Αύξηση εσόδων (+10% σε σχέση με το 2014)
 - Ενίσχυση εσόδων από υπηρεσίες διεθνών χωρητικοτήτων δεδομένων και Internet
 - Περαιτέρω βελτίωση εσόδων από υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας
- Μείωση λειτουργικού κόστους της εταιρείας στα πλαίσια που δεν επηρεάζονται οι λειτουργίες της (-18% σε σχέση με το 2014, σημείωση 9 στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
- Ισχυρό περιθώριο EBITDA στην αγορά που δραστηριοποιείται (2015: 5,4 %)
- Σημαντική ενίσχυση ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (+83% σε σχέση με το 2014)
- Μηδενική έκθεσή σε δανεισμό, παρά την αύξηση σε επενδύσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31/12/2015 ανήλθαν σε 16,5 εκ. Ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10% σε σχέση με το 2014 (διαμορφώθηκε σε 315,7 εκ. Ευρώ) ενώ κατέφερε να αυξήσει σημαντικά τις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε σχέση με το 2014 (2015: €27,7εκ., 2014: €15,2εκ.).

Ειδικότερα, όσον αφορά στις υπηρεσίες διεθνών χωρητικοτήτων δεδομένων και Internet, η Εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει τα έσοδα από πωλήσεις σε υψηλό επίπεδο, διότι στηρίχτηκε κυρίως σε:

- Γεωγραφική και πελατειακή επέκταση μέσω στοχευμένων συνεργασιών με επιλεγμένους παρόχους για την αύξηση των πωλήσεων σε προορισμούς εκτός δικτυακής κάλυψης OTEGLOBE (*OFF-NET sales*)
- Επέκταση των συνεργασιών με υφιστάμενους πελάτες/συνεργάτες
- Ενίσχυση της ζήτησης λόγω ανάπτυξης της σταθερής και κινητής ευρυζωνικότητας στην ευρύτερη περιοχή δράσης της
- Ανάπτυξη των πωλήσεων σε Μ. Ανατολή μέσω του καλωδιακού σταθμού Χανίων Κρήτης και της πρόσφατης αναβάθμισης του καλωδιακού συστήματος SMW-3.

Η Εταιρία αντιμετώπισε επιτυχώς σημαντικές προκλήσεις όπως:

- Εντονότερος ανταγωνισμός στην Ελλάδα από εταιρίες διεθνούς wholesale με εναλλακτικές υποδομές που συνδέουν τη χώρα με γειτονικές αγορές
- Πτώση τιμών στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες αγορές που δραστηριοποιείται
- Συγκέντρωση της αγοράς και περικοπές των επενδυτικών πλάνων σημαντικών πελατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.
- Καθυστέρηση ή ακόμη και αναστολή υλοποίησης στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη αγορά της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής λόγω του κλίματος αβεβαιότητας και πολιτικής αστάθειας σε συγκεκριμένες χώρες, π.χ. Συρία, Λιβύη.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας καταγράφεται αύξηση των εσόδων κατά 11% σε σχέση με το 2014, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τον ζωτικό χώρο δράσης της Εταιρίας. Σε αυτό συνέβαλλαν οι νέες IP δυνατότητες με τις οποίες έχει ήδη αναβαθμιστεί το διεθνές δίκτυο τηλεφωνίας καθώς και η στόχευση σε υπηρεσίες hubbing με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπορικής της δράσης και την επέκταση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές όπως π.χ. Αφρική, Λατ. Αμερική.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα γεγονότα στη δραστηριοποίηση της Εταιρείας για το 2015:

- **Συμμετοχή ως πλήρες μέλος σε ένα από μεγαλύτερα κοινοπραξιακά καλωδιακά συστήματα στον κόσμο (AAE1).** Τον Ιανουάριο του 2014 η OTEGLOBE μαζί με 17 διεθνείς τηλ/κούς παρόχους προχώρησαν στην υπογραφή σύμβασης κατασκευής (C&MA) ενός νέου διηπειρωτικού, υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος με την επωνυμία Asia-Africa-Europe-1 (AAE1). Το AAE1 με συνολικό μήκος 25,000 χλμ., είναι ένα από τα ελάχιστα καλωδιακά συστήματα που θα διασύνδεουν το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη. Με αυτήν τη δρομολόγηση, το AAE-1 θα έχει το πλεονέκτημα να μεταφέρει την τηλεπικοινωνιακή κίνηση από το Χονγκ Κονγκ και την Ασία στην Ευρώπη, μέσα από τη συντομότερη δυνατή διαδρομή (low latency route). Ένα σημαντικό μέρος αυτής της κίνησης θα περνάει πλέον και από την Ελλάδα μέσω του καλωδιακού σταθμού των Χανίων στη Κρήτη. Οι εργασίες κατασκευής του καλωδίου έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2016.
- **Προώθηση ευέλικτων εμπορικών πακέτων στη Διεθνή Τηλεφωνία και περαιτέρω εκμετάλλευση των υποδομών NGN σε υπηρεσίες Hubbing.** Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της για διαφοροποίηση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνούς τηλεφωνίας, προσφέρει νέα εμπορικά πακέτα χρησιμοποιώντας τις νέες IP τεχνολογίες με τις οποίες εκσυγχρονίστηκε το διεθνές δίκτυο τηλεφωνίας.
- **Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών LTE Roaming & SMS Hubbing για κινητούς παρόχους,** με στόχο την κάλυψη των αναγκών θυγατρικών του ομίλου ΟΤΕ σε πρώτη φάση.
- **Αναβάθμιση Χωρητικοτήτων και Λειτουργικότητας των υφιστάμενων ιδιόκτητων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.** Στα πλαίσια αυτά αναβαθμίστηκε το οπτικό δίκτυο κορμού της εταιρείας με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό μετάδοσης 100Gbps ενώ έχει γίνει και πρόβλεψη αναβάθμισης του Εθνικού & Διαβαλκανικού Δικτύου με εξοπλισμό που θα φτάνει σε βάθος 3ετίας τα 4 Tbps χωρητικότητας.
- **Συμμετοχή στην αναβάθμιση του υπαρχοντος υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος SMW3 με τεχνολογία 100G,** που τετραπλασίασε τη χωρητικότητα του διεθνούς καλωδιακού σταθμού των Χανίων στο σύστημα (RFS 3Q15).
- **Ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της OTEGLOBE σε αγορές ενδιαφέροντος όπως η Μ.Ανατολή και η Β.Αφρική** μέσω στοχευμένων συνεργασιών με επιλεγμένους παρόχους για την περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων δεδομένων & φωνής.

II. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο προέκυψαν οι εξής μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

	01/01/2015 έως 19/11/2015	
Πρόεδρος	Κατσαούνης Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος	Μυγδάλης Διονύσιος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος	Ανδρέου Κωνσταντίνος	Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Μανωλόπουλος Μάριος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Κελαϊδή Χριστίνα	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Κωνσταντινίδης Ιωάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Νικίδης Λεωνίδας	Μη Εκτελεστικό Μέλος

	20/11/2015 έως 31/12/2015	
Πρόεδρος	Κωνσταντινίδης Ιωάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος	Μυγδάλης Διονύσιος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος	Ανδρέου Κωνσταντίνος	Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Κελαϊδή Χριστίνα	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Μανωλόπουλος Μάριος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Νικίδης Λεωνίδας	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος	Νικολούδης Γεώργιος	Εκτελεστικό Μέλος

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Περίληψη – Βασικοί οικονομικοί δείκτες

Επιπλέον η Εταιρεία με την επιτυχημένη εμπορική πολιτική που ακολούθησε το 2015 καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της, παρουσίασε βελτίωση στον κύκλο εργασιών και διατήρησε υψηλά επίπεδα περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας, όπως προκύπτει και από τους παρακάτω βασικούς οικονομικούς δείκτες:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2015	2014	Δ %
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	315.660	287.147	+10%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (ΕΒΙΤΔΑ)	17.172	18.375	-7%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΒΙΤΔΑ)	5,4%	6,4%	
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	27.724	15.151	+83%

Να σημειωθεί ότι η πτώση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) από 6,4% το 2014 σε 5,4% το 2015, η οποία παρατηρείται στα ανωτέρω αποτελέσματα οφείλεται κυρίως:

- Στην αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού και τη συνεπακόλουθη πτώση τιμών (price erosion) τόσο σε υπηρεσίες τηλεφωνίας όσο και δεδομένων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Core Business: Ελλάδα & N.A.Ευρώπη),
- Στην στροφή σε υπηρεσίες Hubbding στην διεθνή τηλεφωνία για την αντιμετώπιση της σημαντικής πτώσης των τελών τερματισμού με μικρότερα περιθώρια κέρδους.

Η πτώση αυτή ήταν αναμενόμενη και καθιστά αναγκαία πλέον την εντονότερη δραστηριοποίηση και επανατοποθέτηση της εταιρείας σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές, όπως π.χ. αυτές της Μ. Ανατολής, Β. Αφρικής & N.A.Ασίας.

II. Χρηματοικονομικές καταστάσεις

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και αποτυπώνουν με την κατάσταση οικονομικής θέσης την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα εμπεριέχουν τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015 με αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών πολιτικών αλλά και των επί μέρους κονδυλίων.

Δ . ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η OTEGLOBE έχοντας σαν βασική αποστολή να υποστηρίξει τα επιχειρηματικά σχέδια του Ομίλου ΟΤΕ, στην ευρύτερη περιοχή θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά για την αύξηση των πωλήσεων από διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και την μεγιστοποίηση της χρήσης των διεθνών καλωδιακών υποδομών της. Παράλληλα η εταιρεία θα επιδιώξει την επέκταση της παρουσίας της στις αναπτυσσόμενες αγορές της Μ.Ανατολής, Β.Αφρικής με περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης της με τις εν λόγω αγορές.

Στα πλαίσια αυτά, στρατηγικές επιλογές της Εταιρείας είναι:

- Διασφάλιση και διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της N.A. Ευρώπης.
- Εντονότερη δραστηριοποίηση και επανατοποθέτηση στις αναπτυσσόμενες αγορές της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής με ταυτόχρονη προσπάθεια:
 - ✓ Αξιοποίησης και περαιτέρω αναβάθμισης υπαρχόντων υποδομών και εναρμόνιση του με τις απαιτήσεις του νέας γενιάς καλωδιακού σύστηματος AAE1, αλλά και της αναβάθμισης του υπαρχόντος καλωδιακού συστήματος SMW3.
 - ✓ Προσέλκυσης διεθνούς Transit κίνησης για διασύνδεση στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας και των δικτυακών υποδομών της Εταιρίας, με στόχο να καταστεί η Ελλάδα και ο όμιλος ΟΤΕ ειδικότερα εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός κόμβος στη περιοχή της Μεσογείου μέσα στα επόμενα χρόνια.
- Έμφαση στις υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας Hubbding και ανάπτυξη υπηρεσιών διασύνδεσης RCS μεγιστοποιώντας τα οφέλη των νέων NGN λειτουργικοτήτων του διεθνούς δικτύου
- Περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους

Κατόπιν τούτων σας καλούμε κ.κ. Μέτοχοι όπως:

1. Εγκρίνετε την κατάσταση οικονομικής θέσης και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015.
2. Απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015, σύμφωνα με το Νόμο, αλλά και το Καταστατικό της Εταιρείας.
3. Εγκρίνετε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις, αμοιβές και δαπάνες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το 2015 και να καθορίσετε αυτές για το 2016.
4. Διορίσετε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την τρέχουσα χρήση 2016.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ