

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 1708/26-3-2014 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.

3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 111, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την εταιρεία «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 111, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% όπως δοθεί αμοιβή ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€122.325,70) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013 και συγκεκριμένα δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€15.765,70) στον Κωνσταντίνο Δημόπουλο ως αμοιβή για την εκτέλεση καθηκόντων Αγορανομικού Υπευθύνου και στον Νικόλαο Φωτόπουλο τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (€39.960) ευρώ και στον Νικόλαο Λούλη εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια (€66.600) ευρώ καθώς και τη διανομή του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων (€28.000) ευρώ ως αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

5. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% και προεγκρίνει την καταβολή κατά την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 χρηματικού ποσού ύψους ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδων (100.000), προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίως για επαφές τους με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και με τους εκπροσώπους άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως κάτωθι:

Νικόλαος Λούλης μικτός μηνιαίος μισθός ευρώ 8.000

Νικόλαος Φωτόπουλος μικτός μηνιαίος μισθός ευρώ 6.000

Πλέον : επιδομάτων δια δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματα αδείας και λοιπές αμοιβές όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει εκδοθησομένων αποφάσεων αυξήσεων μισθών συλλογικών ή κλαδικών συμβάσεων εργασίας ή και ελευθέρως συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το οποίο είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.

6. Έγκριση των αναμορφωμένων πλέον οικονομικών καταστάσεων 1/1/2013 έως και 31/12/2013, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19.

7. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τρία μέλη, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον κ Μουρελάτο Γεώργιο του Αποστόλου, τον κ. Χενταϊμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και τον κ. Τσιτσιγιάννη Χρήστο του Γεωργίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και συστήνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορίζει τα μέλη αυτής, ήτοι τον κ. Μουρελάτο Γεώργιο του Αποστόλου, σύμβουλο επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 041631/2-2-2007 του Γ.Α. Βύρωνος, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον κ.. Χενταϊμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla), υπήκοος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιτετραμμένος υπουργός, κάτοικος Αμπου Ντάμπι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Βίλα Νο. 16/1 (Villa No. 16/1), κάτοχος του υπ' αριθμ. Α2400915/04-05-2010 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον κ. Τσιτσιγιάννη Χρήστο του Γεωργίου μυλωθρό, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 276652/8-7-2006 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικο Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

8.Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ανακοίνωση αντικατάστασης Μη Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Με το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ'αριθμ. 1701/11-11-2013 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκαν ομόφωνα την παραίτηση του κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes), από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξέλεξαν παμψηφεί προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έως τις 28-6-2017, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον κ. Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad), Επιτετραμμένο Υπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπήκοο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάτοικο Άμπου Ντάμπι - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Βίλλα 16/1), κάτοχο του υπ' αριθμ. Α2400915 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που γεννήθηκε στο Αλ Εϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 164654872, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, το παραιτηθέν μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) αντικαθίσταται από τον ως άνω κ. Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad), Επιτετραμμένο Υπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπήκοο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάτοικο Άμπου Ντάμπι - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Βίλλα 16/1), κάτοχο του υπ' αριθμ. Α2400915 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που γεννήθηκε στο Αλ Εϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 164654872.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με ψήφους....., ήτοι με ποσοστό%, τη νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου και της Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 778710/21-7-2009 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Ιάσονος αριθμ. 82), που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1986, με Α.Φ.Μ. 063321879, **Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος**
- 2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: Ρ 585864/8.7.94 του Τ.Α. Ελληνικού, κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής (οδός Αναλήψεως αρ. 2Α), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, με Α.Φ.Μ. 043848244, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**
- 3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου και της Ευφροσύνης, συνταξιούχος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 059806/8.2.2007 του Τ.Α. Κορυδαλλού, κάτοικος Κορυδαλλού Πειραιώς, (οδός Μενάνδρου αρ. 19), που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το έτος 1929, με Α.Φ.Μ. 008466666, **Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος**
- 4) Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερεί (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad), Επιτετραμμένος Υπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπήκοος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάτοικος Άμπου Ντάμπι - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Βίλλα 16/1), κάτοχος του υπ' αριθμ. Α2400915 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που γεννήθηκε στο Αλ Εϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 164654872, **Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 5) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1954, με Α.Φ.Μ. 022348273, **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας, μλωθρός, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 276652/8-7-2006 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 034757350, **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα, που χρήζουν ανακοίνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.