

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ 29-6-2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ**

**ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2011.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής των.

Προτείνεται για την 19η εταιρική χρήση η εκλογή ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή του κ. Πάτση Παναγιώτη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή του κ. Κωφόπουλου Χαράλαμπου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13701, αμφότεροι

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του τρέχοντος και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Προτείνεται αναφορικά με την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου η σύνθεσή του να είναι η ακόλουθη:

- Βασίλειος Θωμαΐδης,
- Σωτήρης Δουρδούμας,
- Άννα Θωμαΐδου,

- Αναστάσιος Αλεξανδρίδης,
- Χαράλαμπος Φιλαδαρλής,
- Ζαχαρίας Αγγέλου,

Οι κ.κ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Χαράλαμπος Φιλαδαρλής και Ζαχαρίας Αγγέλου να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, και να απαρτίζουν και την Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 3693/2008.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

Προτείνεται η χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που έχουν ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Χορήγηση, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, αδείας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Προτείνεται η χορήγηση αδείας για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20.

Προτείνεται να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας η αρμοδιότητα να ορίσει το ακριβές ύψος και τον τρόπο αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στο αμέσως προσεχές μέλλον και να κάνει τη σχετική εισήγηση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Λοιπές Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανταλλαγή απόψεων με τους κ.κ. μετόχους.