

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013.

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα υποβάλει προς έγκριση τις εταιρικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί νόμιμα και περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων με τις επί αυτών σημειώσεις, καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα εισηγηθεί την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013, που εμφανίζουν για την εταιρία ζημιές χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 1.930.940,68 . Τα αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.156.450,69 . Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι ζημιές προ φόρων € 2.792.914,60 και μετά από φόρους ζημιές € 3.061.044,48 Τέλος εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Τακτικό Αποθεματικό | € | 0,00 |
| Μερίσματα Διανεμητέα | € | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | € | <u>2.156.450,69</u> |
| Σύνολο | € | 2.156.450,69 |

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2013.

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή, από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., ως τακτικού ελεγκτού του κ. Στέργιου Παππά του Βασιλείου Α.Μ.16701 και ως αναπληρωματικού της κ. Άννας Τσελίκου του Αριστείδη Α.Μ.17131 για τη χρήση 2014, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία 'Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.'. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά του ΣΟΛ για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση αμοιβών - αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προέγκριση για το έτος 2014.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση της αμοιβής - αποζημίωσης που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 πραγματικές προς την εταιρία υπηρεσίες τους που ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 304.400,00 .

Επίσης θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2014 σε καθένα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. θα είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησης τους και προτείνεται να χορηγηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία θα κληθεί να εγκρίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6ο

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την ακύρωση 213.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 28.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με βάση της διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Συνέπεια της προαναφερθείσας ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα μειωθεί κατά το ποσό των ευρώ 213.000 και θα ανέλθει σε ευρώ 18.435.000 διαιρούμενο σε 18.435.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,0 η κάθε μια.

Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί προηγούμενο ούτε προκαταλαμβάνει αντίστοιχα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών που είτε αποφασίζονται σήμερα ή μπορεί να αποφασιστούν στο μέλλον με άλλη απόφαση.

ΘΕΜΑ 7^ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα θα προταθεί η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί συνέπεια του 6^{ου} θέματος της Γ.Σ), ήτοι 1.843.500 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από είκοσι (20) λεπτά έως δυο (2) ευρώ και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 8^ο

Σχηματισμός έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 3908 / 2011 .

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 3908 / 2011 . Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία έχει υποβάλλει αίτημα (αρ. πρωτ. 28551/28.06.2013, κωδικός υποβολής 974220/28-06-2013 & αρ. φακέλου ΥΠΕ/6/00078/Γ) για την υπαγωγή επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους € 3.418.914,00 στις διατάξεις του Ν. 3908 / 2011 . Επί του ποσού αυτού η ίδια συμμετοχή της εταιρίας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ 1.196.619,90 , ενώ το ακριβές ύψος αυτής θα οριστικοποιηθεί με την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Ως εκ τούτου, θα προταθεί ο σχηματισμός έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού έως του ποσού των ευρώ 1.196.619,90 . Το αποθεματικό αυτό θα απεικονίζεται στον λογαριασμό «Ειδικά αποθεματικά» με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 3908 / 2011. Θα προέρχεται από τα έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς «Έκτακτο αποθεματικό χρήσης 2002», «Έκτακτο αποθεματικό χρήσης 2003» και «Έκτακτο αποθεματικό χρήσης 2004» και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό «Αποθεματικό Ν. 3908 / 2011» στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, ενώ δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

ΘΕΜΑ 9^ο

Έγκριση για τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172 / 2013, θα υπάρξει εισήγηση για τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν έως την 31.12.2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 2238 / 1994, με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημιές. Πιο συγκεκριμένα θα προταθεί ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών συνολικού ύψους ευρώ 404.315,87 .

ΘΕΜΑ 10^ο

Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδείας όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρίας να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5 του άρθ. 42^ε του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 11^ο

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.