

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.6.2012

ΘΕΜΑ 1^ο & 2^ο : Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2011, και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2011

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) για τη χρήση 2011, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την 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 2011, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν 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.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2011

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 εγκριθούν οι αμοιβές προ παρακρατήσεων εισφορών και φόρων (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) , των μελών που παρέχουν πραγματική επί οκταώρου βάσεως εργασία και που καταβλήθηκαν από 1.1.2011 – 31.12.2011, συνολικού ποσού 311.498,74 €.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως εγκριθεί η πάγια μηνιαία αποζημίωση παραστάσεως κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και η πρόσθετη καταβληθείσα μηνιαία υπό τύπο εξόδων παραστάσεως αποζημίωσης , στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και που ανήλθαν συνολικά για την περίοδο 1.1.2011 – 31.12.2011 στο ποσό των 92.568,00 € .

Θέμα 5^ο: Καθορισμός ανώτατου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/2012 έως 30/6/2013.

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 αμοιβές (μισθοδοσία) των μελών του (Συνολικό κόστος) , που παρέχουν πραγματική επί οκταώρου βάσεως εργασία για το διάστημα 1.7.2012- 30.6.2013 , ορισθούν κατά ανώτερο ποσό στις 311.000,00€ .

Επίσης προτείνεται όπως η πάγια μηνιαία αποζημίωση παραστάσεως κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η υπό τύπο εξόδων παραστάσεως μηνιαία αποζημίωση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. διαμορφωθεί για την περίοδο 1.7.2012 έως 30.6.2013 κατά ανώτερο , στο συνολικό ποσό των 92.568,00€.

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής των.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας .

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου την εκλογή της Εταιρίας «Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153).», η οποία θα ορίσει τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) κατά τη χρήση 2012.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις 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.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003 και Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 3/4 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως αποφασισθεί στην Γ.Σ. η έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού κατά το ανώτερο 13.212.000,00 €, για το οποίο η ονομαστική αξία και αριθμός των ομολογιών, ο τρόπος κάλυψης του δανείου (με ιδιωτική τοποθέτηση) , το επιτόκιο και ο τρόπος προσδιορισμού του, τα ωφελήματα και εξασφαλίσεις που τυχόν θα παρέχονται στους ομολογιούχους, ο χρόνος αποπληρωμής δανείου και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, καθώς και η προθεσμία μέσα στην οποία θα διατεθούν οι ομολογίες, θα αποφασισθούν από την Γ.Σ. επί τη βάση των συγκεκριμένων όρων που θα θέσει η Κοινοπραξία Τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης όπως η Γ.Σ. εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικούς όρους έκδοσης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, και να εξουσιοδοτήσει μέλος του Δ.Σ. για την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων