

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 17.10.2014

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας ότι λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» καθίσταται υποχρεωτική η αναμόρφωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.07.2012 έως 30.06.2013. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2011, το International Accounting Standards Board (ISAB) προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών ενώ παράλληλα απαιτείται οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαιτήσης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο ο Όμιλος και η Εταιρεία αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Η επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της αναθεώρησης, έγκειται στην διαφορά αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών/ζημιών. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το πλαίσιο των παραπάνω τροποποιήσεων προέκυψαν μεταβολές στα κονδύλια των Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της συγκριτικής ετήσιας περιόδου. Η αναμόρφωση κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012-2013 εμφανίζεται στην σημείωση 13 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2013-2014, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24.9.2014 μετά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μαζί με την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.07.2013 έως 30.06.2014, που νομίμως αναρτήθηκαν και δημοσιεύθηκαν: την 25.9.2014 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (δ/νση Α.Ε & Πίστωσης) για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και για να αποσταλούν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η) με αρ. πρωτ. Κ2-4652/26.9.2014. Για τους ανωτέρω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.7.2012 έως 30.6.2013, λόγω της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφίαεκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχήεκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις Αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

Θέμα 2^ο

Υποβολή και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 12.2.2014 απόφασης της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση υπαρχόντων αποθεματικών παλαιότερων χρήσεων, που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους αυτής σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση ότι με απόφαση της από 12.2.2014 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ένδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και είκοσι ενός λεπτών (161.911.113,21), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία.

Με την εγκύκλιο Πολ.1129/2011 Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως έχει κριθεί με την αριθ. 950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει δεκτή με την Εγκ. 1058/288/ΠΟΛ.13/1978 Υπουργείου Οικονομικών, χρόνος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών είναι ο χρόνος έγκρισης της διανομής από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση διανομής με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων, τότε θα παρακρατηθεί φόρος με τους φορολογικούς συντελεστές, που ισχύουν κατά το χρόνο που η Τακτική θα επικυρώσει ρητά ή έμμεσα την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για τους ανωτέρω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την επικύρωση της προαναφερθείσας από 12.2.2014 απόφασης της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αυτών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επικύρωσε με πλειοψηφίαεκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχήεκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την από 12.2.2014 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αυτών, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των

φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές.

Θέμα 3^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 3, περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των Ενοποιημένων και Εταιρικών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014, και ειδικότερα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και περιλαμβάνει: I. Τις δηλώσεις του Προέδρου Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη, της Διευθύνουσας Συμβούλου Καλλιόπης Βερναδάκη και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, II. Την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, III. Τις ελεγμένες Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ήτοι: α) Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, β) Την Εταιρική και Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης οι οποίοι θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη, την Διευθύνουσα Σύμβουλο Καλλιόπη Βερναδάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και το Λογιστή της εταιρείας Παναγιώτη Ξηρό, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, δ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ε) Την Κατάσταση ταμειακών ροών και στ) Τις σημειώσεις επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2014, ζ) τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρου 43α, παρ. 3δ' του Κ.Ν. 2190/1920), IV. Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005, V. Το διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και VI. Τα Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 1.7.2013 έως 30.6.2014.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 4^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014 και χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

εκτιμώντας την οικονομική κατάσταση της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα στη μετοχή της προτείνει την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2013-2014 μικτό ποσό 24.490.756,62 Ευρώ, ήτοι 0,18 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 6 του ν. 4110/2013 παρακρατείται ο αναλογούν στα μερίσματα φόρος ,εφόσον απαιτείτε ,ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,162 Ευρώ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η αποκοπή του δικαιώματος λήψης μερίσματος θα είναι η 22.10.2014, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων αυτού η 23.10.2014 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 30.10.2014.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία % εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,18 Ευρώ ανά μετοχή ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,162 Ευρώ.

Εν συνεχεία με σημερινή ο Πρόεδρος πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η χορήγηση σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση από 1.7.2013 έως 30.6.2014, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Για τις αμοιβές αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία τηρεί συγκεκριμένη πολιτική και αρχές χορήγησης αμοιβών ορισμένων μελών του: Στόχος αυτής είναι το ύψος των αμοιβών να αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντανακλά την εκπλήρωση των παντός είδους καθηκόντων και υποχρεώσεων, που τους έχουν ανατεθεί, να είναι ανάλογες με τις ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές συνθήκες. Υψηλότερες αμοιβές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους, που έχουν βαρύνουσα σημασία ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης. Επίσης η επίτευξη των στόχων από τα άτομα, την Εταιρεία και τον Όμιλο είναι βασικό κριτήριο της χορήγησης αμοιβών. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη: η διατήρηση ή/και επαύξηση του κύκλου εργασιών και του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας, η επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και η επίτευξη ή επαύξηση της καθαρής κερδοφορίας.

Ενόψει της ανωτέρω πολιτικής και των κριτηρίων της εταιρείας προτείνεται η έγκριση συνολικών αμοιβών επί των κερδών ποσού ευρώ επτακοσίων ογδόντα επτά εννιακοσίων (787.900,00) μεικτών, το οποίο θα ληφθεί εκ του απομείναντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της χρήσης 1.1.2013 έως 30.6.2014 μετά την αφαίρεση των φόρων , των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή πρώτου μερίσματος κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο νόμο, όπως προαναφέρθηκαν. Το συνολικό αυτό ποσό μεικτών αμοιβών θα κατανεμηθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000,00), β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευσταγγέλου, που έχει αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων ποσό ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) και γ) Σε κάθε ένα των μη εκτελεστικών μελών για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (19.300,00).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....%

εκπροσωπούμενων μετοχών την χορήγηση σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση από 1.7.2013 έως 30.6.2014, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Θέμα 5^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει συνολικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανεξάρτητα καθενός των μελών αυτού κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της εταιρείας, να αποφασίσει για την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών κ.κ. Βασιλείου Καζά, ΑΜΣΟΕΛ: 132811, Δημητρίου Μελά, ΑΜΣΟΕΛ: 22001, Μανόλη Μιχαλιού, ΑΜΣΟΕΛ: 25131 και Μάριου Λασσανιάνου, ΑΜΣΟΕΛ: 25101 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 127, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τον έλεγχο της εταιρείας, από κάθε ευθύνη τους προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της και αξιολόγησε συνολικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανεξάρτητα καθενός των μελών αυτού κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της εταιρείας, ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

Θέμα 6^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015 την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ελεγκτικής εταιρείας «**GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέλη αυτής, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 341/1997 και Ν. 3693/2008 ,τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2238/1994 (άρθρο 82 παρ. 5). Η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο, που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, να ανέλθει για τον τακτικό έλεγχο στο ποσό των ευρώ 79.992,00, δεδομένης της αύξησης του μεγέθους και των δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιρειών στη Βουλγαρία και στην Κύπρο και της έναρξης της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία, ενώ να παραμείνει στο ποσό των ευρώ 35.600,00 για το φορολογικό έλεγχο.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....%

εκπροσωπούμενων μετοχών την εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέλη αυτής, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 341/1997 και Ν. 3693/2008, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2238/1994 (άρθρο 82 παρ. 5).

Θέμα 7ο

Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

Με βάση απόφαση της προηγούμενης από 6.11.2013 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είχαν προεγκριθεί για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2013 έως 30.6.2014, χωρίς καμία αύξηση κατά την τελευταία τετραετία, ανά περίπτωση τα εξής ποσά μικτών αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: α) Στον Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 460.000,00), β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαεουαγγέλου, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών αλλά και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 270.000,00) και γ) Σε κάθε ένα από τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Παρασκευή Κάβουρα, Γεώργιο Κατσαρό και Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό των ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (€ 19.300,00) ετησίως. Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω ποσά μικτών αμοιβών υπόκειντο σε παρακράτηση φόρου, μέρος με την κλίματα των μισθωτών(Ν 4172/2013) , ανάλογα με το ύψος των αμοιβών, κατά την καταβολή τους ,που κυμάνθηκε από 22% έως 42% πλέον χαρτοσήμου 1,2% και εισφορά αλληλεγγύης από 1%-4% και μέρος με τον Ν 2238/1994 με παρακράτηση φόρου 40% πλέον χαρτοσήμου 1,2%... Οι ανωτέρω σύμβουλοι, εάν το επιθυμούσαν είχαν το δικαίωμα να εισπράτουν τις αμοιβές τους τμηματικά και περιοδικά ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο.

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα ανωτέρω ποσά, τελούν υπό την οριστική έγκρισή της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, παρεκάλεσε τους κ.κ. μετόχους να αποφασίσουν σχετικώς και να εγκρίνουν τις εν λόγω ληφθείσες κατά περίπτωση αμοιβές.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013

Θέμα 8ο

Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2014.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι λόγω της τηρούμενης πάγιας πρακτικής της εταιρείας της προέγκρισης καταβολής αμοιβών, σε ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκάστοτε τρέχουσα οικονομική χρήση, ειδικά για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2014 προέγκριση αμοιβών, ανά περίπτωση τα εξής ποσά μεικτών αμοιβών: α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης ποσό ευρώ ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (87.800,00), β) Ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Παπαεουαγγέλου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων ποσό ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο και (0,84)ν (77,142,84) . Οι ανωτέρω αμοιβές υπόκεινται σε φόρο με βάση

την κλίμακα των μισθωτών Ν 4172/2013 όπως ισχύει. Οι αμοιβές αυτές προτείνεται όπως προεγκριθούν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.10.2014, ενώ θα πρέπει να εγκριθούν οριστικά από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2014 έως 30.6.2015, η οποία θα συνέλθει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2015.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχθηκε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% αποδέχθηκε την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε