



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
Της 25^{ης} Ιουνίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.**

[.....]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για το πρώτο θέμα:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2011, οι οποίες εμπεριέχονται μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, στη διανεμηθείσα σε όλους τους παρευρισκόμενους Μετόχους, Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2011 δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες «Χρηματιστήριο», «Αδέσμευτος Τύπος» και «Μακεδονία» και καταχωρήθηκαν (αριθμ. πρωτ. Κ2-2113) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας στις 30 Μαρτίου 2012.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2012 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 29^η Μαρτίου 2012, την από 29.03.2012 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2012, τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι κατά τη χρήση 2011 προέκυψαν ζημίες.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και αφού παρέχονται διάφορες διευκρινίσεις, ο κ. Πρόεδρος ρωτάει αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από περισσότερες διευκρινίσεις ή μήπως τυχόν υπάρχει κάποια απορία ή αντίρρηση και αφού διαπιστώνει ότι έχουν καλυφθεί όλοι οι Μέτοχοι, προτείνει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση σε ψηφοφορία και έγκριση όλων των ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικά εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 (01/01/2011 – 31/12/2011).

Για το δεύτερο θέμα:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2011.

Μετά την παραπάνω έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης 2011 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία αποφασίζει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 (01/01/2011 – 31/12/2011).

Για το τρίτο θέμα:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2012 και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2012 (01/01/2012– 31/12/2012) στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και να οριστούν ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Μάριος Λασαγιάνος του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101 και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κουτρούλος του Γεωργίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701. Οι ως άνω Ελεγκτές θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 89.500) πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία μας, καθώς επίσης να αποστείλει εγγράφως τη σχετική εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης στην ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.» και συγκεκριμένα εκλέγει τους παραπάνω Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2012 (01/01/2012-31/12/2012), οι οποίοι θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Επίσης, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 89.500) πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία μας, καθώς και να αποστείλει εγγράφως τη σχετική εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Για το τέταρτο θέμα:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν και τυπικά από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ειδική επί τούτου απόφαση, οι συνολικές (μεικτές) αμοιβές που είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση και δόθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές της Εταιρίας, κατά τη διαχειριστική χρήση του 2011, οι οποίες έχουν ως εξής:

Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 79.800,00
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 31.200,00</u>
Σύνολο :	Ευρώ 111.000,00

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τονίζει ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις καταβάλλονται οποτεδήποτε και το αργότερο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εμφανίζονται δε στο λογαριασμό Δαπάνες Διοίκησης, στα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε έτους.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι με το από 03/12/2007 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας λήφθηκε απόφαση για την κάλυψη σχετικών εξόδων (αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, έξοδα διατροφής και λοιπά) που θα προβεί εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας και ως εκ τούτου ζήτησε την έγκριση των δαπανών αυτών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του 2011.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μείωση των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2012 και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων αμοιβών τους ανά μη εκτελεστικό μέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσό των 80.000,00 ευρώ, ανεξάρτητα

από τον αριθμό των μη εκτελεστικών μελών που θα απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης κατά τη διαχειριστική χρήση του 2011 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίνει την καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών για τη χρήση του 2012, ποσού ύψους έως 80.000 ευρώ, όπως αυτές θα εξειδικευθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Επίσης, εγκρίνει τα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, έξοδα διατροφής και λοιπά) που προέβη μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κατά τη χρήση του 2011, για τη συμμετοχή του σε στρατηγικά έργα (project) της Εταιρίας.

Για το πέμπτο θέμα:

Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και προέγκριση αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, προτείνει ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της ειδικότερης εισήγησης που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για τη συμμετοχή σε αυτό Εκτελεστικών μελών που θα εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, να επανακαθοριστεί και να προεγκριθεί το ανώτατο όριο των μηνιαίων και ετήσιων συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία και ασχολούνται με καθήκοντα εκτός του κύκλου των κυρίων καθηκόντων τους ως συμβούλων, με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να καθοριστεί και να προεγκριθεί ως ανώτατος μηνιαίος μισθός ή αμοιβή για το καθένα εκ των εν λόγω Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, εκτός και αν ορισθεί μικρότερο ανώτατο όριο με βάση ειδικότερη συναφθείσα σύμβαση με κάποιο εξ αυτών. Επίσης, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να εξειδικεύσει το ακριβές ποσό του μηνιαίου μισθού ή αμοιβής τους, έτσι ώστε οι συνολικές ετήσιες αποδοχές τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν bonus και λοιπών αποζημιώσεων) να μην υπερβαίνουν το ήδη ισχύον όριο των 850.000,00 Ευρώ. Τα παραπάνω θα ισχύουν μέχρι νεώτερης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, αποδέχεται όλες τις παραπάνω προτάσεις του κ. Προέδρου της και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων αποδοχών των Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Για το έκτο θέμα:

Παροχή ειδικής αδειάς για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να παράσχει ειδική άδεια και να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και νεοεκλεγέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί με βάση την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εντολή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Εταιρία και πέραν της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του

οποίου η προτεινόμενη αμοιβή δεν θα ξεπερνά μηνιαίως το ποσό των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και νεοεκλεγέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί με βάση την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Εταιρία και πέραν της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για αμοιβή μέχρι το ποσό των 10.000,00 ευρώ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ.

Για το έβδομο θέμα:

Επικύρωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, από υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Πρόεδρος, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στις 02/02/2012 μετά την παραίτηση του κ. Παρασκευά Τοκτόκογλου του Χαραλάμπους από την ιδιότητα του μέλους (μη εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την ως εκ τούτου αποχώρησή του από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του Άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, έγινε προσωρινή αντικατάσταση αυτού στην Επιτροπή Ελέγχου από το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Φανδρίδη του Εμμανουήλ, μέχρι την επικύρωση της εν λόγω αντικατάστασης από την πρώτη επερχόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατά συνέπεια, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας καλείται να προβεί στην επικύρωση της αντικατάστασης του ανωτέρω αποχωρήσαντος μέλους από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, από το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Φανδρίδη.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, επικυρώνει την ήδη ειλημμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί της ανωτέρω αναφερθείσας αντικατάστασης αποχωρήσαντος μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

Για το όγδοο θέμα:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Πρόεδρος, επί του θέματος αυτού, προτείνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών αυτού να γίνουν με βάση την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλοντας αυτή προς έγκριση από τους Μετόχους, και αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο υιοθετημένος από την Εταιρία σχετικός Κώδικας του Σ.Ε.Β. καθώς και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την εισήγηση των παραπάνω προτάσεων του κ. Προέδρου περί της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού των Ανεξάρτητων Μελών αυτού, αφού διαπιστώνει ότι αυτές πληρούν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει αυτές ως έχουν, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

Για το ένατο θέμα:

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Ο κ. Πρόεδρος μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως ορισθεί η σύνθεση και η ιδιότητα των μελών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας καθώς και η διάρκεια της θητείας αυτών, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους Μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει τις παραπάνω προτάσεις του κ. Προέδρου περί της νέας σύνθεσης, της ιδιότητας και της διάρκειας της θητείας των μελών που θα απαρτίζουν στο εξής την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

Για το δέκατο θέμα:

Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, λόγω της μετονομασίας του Δήμου της Έδρας αυτής.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, λόγω της μετονομασίας του Δήμου της Έδρας της Εταιρίας σε «Δήμος Δέλτα» από «Δήμος Εχεδώρου» - που ονομαζόταν πριν την κατάργηση αυτού - με την ισχύ του σχεδίου «Καλλικράτης» (Ν.3852/07-06-2010 Φ.Ε.Κ. 87/2010, απαιτείται να τροποποιηθεί το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και εισηγείται στο εξής να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

**«Άρθρο 2
Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, όπου και θα ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή».

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την τροποποίηση του ως άνω άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο Καταστατικό της Εταιρίας.

Για το ενδέκατο θέμα:

Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι η Εταιρία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης που συνέταξε ο Σ.Ε.Β. σύμφωνα με το Ν. 3873/2010 και στη συνέχεια προτείνει να γίνει τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον ανωτέρω νόμο, και ειδικότερα ως προς τη μείωση της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από "μέχρι και έξι (6) έτη" που ίσχυε πριν την προτεινόμενη τροποποίηση σε τέσσερα (4) έτη, ώστε στο εξής το εν λόγω άρθρο να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 9 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως ένδεκα (11) Μέλη κατ' ανώτατο όριο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τους Μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος, με τετραετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του.
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα Μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε, χωρίς καμιά δικαιολογία.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά Μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο».

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την τροποποίηση της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά με την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. και στη συνέχεια εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός να ενσωματώσει την τροποποίηση αυτή αυτολεξεί στο Καταστατικό της Εταιρίας και αφετέρου να υποβάλλει αυτό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για το δωδέκατο θέμα:

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κος Αλέξανδρος Κατσιώτης, προτείνει να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, τόσο στον ίδιο όσο και στον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, κ. Άνθιμο Μισαηλίδη, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων Εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία%

των εκπροσωπούμενων μετοχών, να χορηγήσει άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση των Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικότερα, εγκρίνει τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, καθώς και του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, κ. Άνθιμου Μισαηλίδη, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Για το δέκατο τρίτο θέμα:
Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Κατσιώτης

Άνθιμος Μισαηλίδης