

**Θεσσαλονίκη**

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.ΠΕ. 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 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
της 25^{ης} Ιουνίου 2013, 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 2012 (01.01.2012-31.12.2012) 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 2012, 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 2012 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας (<http://www.elgeka.gr>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>), την Πέμπτη, 28/03/2013 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή, 29/03/2013 και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν (αριθμ. πρωτ. Κ2-2017) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστewος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύου.

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 την 28^η Μαρτίου 2013 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 28^η Μαρτίου 2013, την από 28/03/2013 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 την 28^η Μαρτίου 2013, τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι κατά τη χρήση 2012 προέκυψαν ζημιές.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστewος – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

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 2012.

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 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012).

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 2012.

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 2012 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 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012).

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 2013 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 2013 (01/01/2013– 31/12/2013) 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 στη συνέχεια προτείνει όπως οι Ελεγκτές που θα ορισθούν από την ως άνω ελεγκτική εταιρία να 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 2013, 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.», της οποίας οι ορισθέντες από αυτήν Ελεγκτές 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, 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 σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ειδική επί τούτου απόφαση, οι συνολικές (μεικτές) αμοιβές που δόθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, σε 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 2012, οι οποίες έχουν ως εξής:

Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 4.650,00 (1 Μέλος X 1 μήνα X 4.650 €)
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 36.000,00 (3 Μέλη X 12 μήνες X 1.000 €)</u>
Σύνολο :	Ευρώ 40.650,00

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.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας χρήσης του 2013 να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 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 ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €), 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 2012 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίνει την καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών για τη χρήση του 2013, ποσού ύψους έως ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €), όπως αυτές θα εξειδικευθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Για το πέμπτο θέμα:

Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση των σχετικών αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2013.

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 εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να καθοριστεί και να προεγκριθεί ως ανώτατος μηνιαίος μισθός ή αμοιβή για το καθένα εκ των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει 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 οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000 €). Τα παραπάνω θα ισχύουν μέχρι νεώτερης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφενός οι συνολικές (μεικτές) αμοιβές που είχε προεγκρίνει η περυσινή Γενική Συνέλευση και καταβλήθηκαν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση του 2012, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακόσια έξι ευρώ και έντεκα λεπτά (559.606,11 €), και αφετέρου η συνολική αποζημίωση (μεικτή) ύψους διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (203.285,71 €) που καταβλήθηκε σε αποχωρήσαν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά την ίδια ως άνω χρήση.

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 την τρέχουσα χρήση του 2013.

Για το έκτο θέμα:

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

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός της διάρκειας της θητείας του καθώς και ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών αυτού να γίνουν με βάση την ειδικότερη εισήγηση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου 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, της διάρκειας της θητείας του 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 έβδομο 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 του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου 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 όγδοο θέμα:

Έγκριση χορηγηθέντος δανείου από τη θυγατρική εταιρία «ELGEKA (CYPRUS) LTD» προς την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €), βάσει της από 26/10/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ότι η Εταιρία με βάση την από 26 Οκτωβρίου 2012 προέγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την από 2 Νοεμβρίου 2012 υπογραφέισα σύμβαση δανείου με τη θυγατρική της εταιρία «ELGEKA (CYPRUS) LTD», στο εταιρικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 100% από την ίδρυσή της, ήτοι από το έτος 1999, έλαβε δάνειο ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €), για να το χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση τρεχουσών λειτουργικών της αναγκών.

Οι κυριότεροι όροι του ως άνω δανείου, το οποίο λήφθηκε με ετήσιο επιτόκιο 5,5%, είναι : α) η εξόφλησή του δανείου από την ΕΛΓΕΚΑ θα γίνει εντός 20 μηνών από την εκταμίευσή του ήτοι από τις 02/11/2012 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30/06/2014, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής μέρους ή του συνολικού ποσού του δανείου καθ' όλη τη διάρκειά του και β) οι τόκοι θα αποδίδονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο αρχής γενομένης από την 31^η Δεκεμβρίου 2012 και σε κάθε περίπτωση η τελευταία (εξοφλητική) δόση των τόκων δεν δύναται να υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής του δανείου, ήτοι την 30/06/2014.

Ήδη μέχρι την 31/05/2013 η ΕΛΓΕΚΑ έχει καταβάλει προς αποπληρωμή του κεφαλαίου του εν λόγω δανείου το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (299.908 €) ευρώ και ως εκ τούτου το εναπομείναν προς αποπληρωμή υπόλοιπο δανείου ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ενενήντα δύο ευρώ (500.092 €).

Κατόπιν αυτών, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε προς τους Μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εγκρίνουν την ως άνω συναφθείσα σύμβαση δανείου μεταξύ της ΕΛΓΕΚΑ και της θυγατρική της εταιρίας «ELGEKA (CYPRUS) LTD» με τους παραπάνω όρους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει την ως άνω συναφθείσα σύμβαση δανείου μεταξύ της ΕΛΓΕΚΑ και της θυγατρική της εταιρίας «ELGEKA (CYPRUS) LTD» με τους παραπάνω όρους, 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:

Ακύρωση των 202.500 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ότι η Εταιρία με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την 21^η Απριλίου 2010 και σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2008 και στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την 29^η Ιουνίου 2010 και σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2010, προέβη κατά το χρονικό διάστημα από 22 Απριλίου 2010 έως 19 Ιουλίου 2010 στην αγορά 202.500 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας κτήσης - πλέον σχετικών εξόδων - εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (158.022,14 €).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στους παρευρισκόμενους Μετόχους ότι, σύμφωνα με την από 28/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, με σκοπό είτε την εκπλήρωση υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας είτε την ανταλλαγή μετοχών που αποκτώνται στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων με μετοχές άλλων εταιριών είτε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση ιδίων μετοχών. Οι εν λόγω αγορασθείσες ίδιες μετοχές πρέπει να πουληθούν εντός τριετίας και εφόσον παραμένουν στην κατοχή της Εταιρίας μετά τη λήξη της τριετίας πρέπει να ακυρωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Πρόεδρος είπε ότι καταρχάς υφίσταται υποχρέωση να προβεί η Εταιρία στην ακύρωση των 140.850 ιδίων μετοχών εκ των 202.500 συνολικά κατεχόμενων ιδίων μετοχών, λόγω παρόδου τριετίας από την αγορά τους, που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 22 Απριλίου 2010 έως 24 Ιουνίου 2010. Με δεδομένο όμως ότι και για τις υπόλοιπες 61.650 κατεχόμενες ίδιες μετοχές, τις οποίες η Εταιρία αγόρασε κατά το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2010 έως και 19 Ιουλίου 2010, λήγει η περίοδος της προβλεπόμενης τριετίας και ότι δεν προτίθεται η Εταιρία να τις πουλήσει μέχρι και τις 19 Ιουλίου 2013, προτείνεται να γίνει ακύρωση του συνόλου των κατεχόμενων ιδίων μετοχών.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος είπε ότι μετά την ως άνω ακύρωση του συνόλου των 202.500 ιδίων μετοχών, θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας από 31.937.030 σε 31.734.530 κοινές ονομαστικές μετοχές με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (324.000,00 €), ήτοι ακύρωση 202.500 ιδίων μετοχών x 1,60 ονομαστικής αξίας ανά μετοχή. Συνεπώς, η διαφορά του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και του συνολικού κόστους αγοράς των ιδίων μετοχών θα αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας, ήτοι κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (165.977,86 €).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την εισήγηση των παραπάνω προτάσεων του κ. Προέδρου περί της ακύρωσης του συνόλου των 202.500 κατεχόμενων από την Εταιρία ιδίων μετοχών, 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 δέκατο θέμα:

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι συνεπεία της ανωτέρω απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά

324.000,00 ευρώ, λόγω της ακύρωσης των 202.500 κατεχόμενων ιδίων μετοχών, απαιτείται να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 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 άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει στο εξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε με το Καταστατικό σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρεμένο σε 1.500 ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους ιδρυτές με εισφορές σε είδος και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 3257/01-10-1980 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στις 20.08.1992 έγινε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο καταχωρήθηκε την 25.11.1992 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της 1^{ης} Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜΙ/11319/25.11.1992 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση της κωδικοποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5439/10-12-1992 τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά από συνεχόμενες αυξήσεις από τη σύσταση της Εταιρίας μέχρι και την ανωτέρω πρώτη κωδικοποίηση του Καταστατικού της, ανήλθε σε επτακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (783.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε 78.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Στη συνέχεια, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 05.04.1993, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων (317.000.000) με έκδοση 31.700 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια (1.100.000.000), διαιρεμένο σε 110.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1538/7-5-1993 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 18.06.1993, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. διακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων (213.000.000), με έκδοση 21.300 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δεκατρία εκατομμύρια (1.313.000.000), διαιρεμένο σε 131.300 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4485/23-7-1993 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.1997, οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6947/29-9-1997 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.11.1997, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. τριακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων (363.000.000), με έκδοση 36.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά μεν το ποσό των δρχ. 362.776.804 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων και κατά το ποσό των δρχ.

223.196 με μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια (1.676.000.000), διαιρεμένο σε 167.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 260/19-1-1998 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23.12.1998, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (1.324.000.000), με κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. 349.403.915 από το λογαριασμό "Έκτακτα αποθεματικά", ποσού δρχ. 119.275.261 από το λογαριασμό "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων" και ποσού δρχ. 855.320.824 από το λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" και η διάσπαση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ώστε αυτή από το ποσό των δρχ. 10.000 που ήταν μέχρι τότε, να οριστεί στο ποσό των δρχ. 250, καθώς και η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες. Έτσι, το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 60/11-1-1999 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.01.1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) και η εισαγωγή των μετοχών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ανακοίνωση της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 911/17-2-99 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η αύξηση αυτή, καλύφθηκε ως εξής:

- α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (3.810.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.
- β) Με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.

Η διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού 9.400.000.000 δρχ. που προέκυψε από τη διάθεση των ως άνω μετοχών, με τιμή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 2.600 δρχ., έχει αχθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 01.02.2001, οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1060/16-02-2001 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28.12.2001 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η μετατροπή τους σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (11.680.000,00) Ευρώ ή τρία δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.979.960.000) δρχ., διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών λεπτών (0,73) Ευρώ ή διακόσιες σαράντα οκτώ δραχμές και επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά της δραχμής (248,7475) η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 577/23-02-2002 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27.06.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδες (1.120.000,00) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά μεν το ποσό των εννιακοσίων τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (931.817,26) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 2065/1992, όπως ισχύει, κατά δε το ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων

λεπτών (188.182,74) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (12.800.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών (0,80) Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 21.732,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 27.165 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ έκαστη. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθ.13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920), σύμφωνα με την από 25.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Μετά τις με αριθ. Κ2-16101/16.12.2002 και Κ2-16678/16.12.2002 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις οποίες εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αυτό ανήλθε σε 12.821.732,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 16.027.165 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ έκαστη.

Στη συνέχεια, κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26.06.2006, επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (38.465.196,00) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ και με έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων (27.000.000,00) Ευρώ, και κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, ήτοι κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (11.465.196,00) Ευρώ.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ (51.286.928,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (32.054.330) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60) Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 29 Ιουνίου 2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (187.680,00) Ευρώ, λόγω ακύρωσης των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων (117.300) ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρία.

Τέλος, με την από 25 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (324.000,00) Ευρώ, λόγω ακύρωσης των διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων (202.500) ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρία.

Έτσι, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα οκτώ (50.775.248,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (31.734.530) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60) Ευρώ η κάθε μία».

Για το ενδέκατο 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 προς τους Μετόχους 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 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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 του Ομίλου, 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 Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κος Αλέξανδρος Κατσιώτης, καθώς και του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου, κ. Άνθιμου Μισαηλίδη, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Για το δωδέκατο θέμα:

Έγκριση σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού και υπογραφή των συμβατικών κειμένων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει προς τους Μετόχους ότι η Διοίκηση της Εταιρίας αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και προκλήσεις από την οικονομική κρίση, με αφορμή τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και συγκέντρωσης που παρατηρείται στον Τραπεζικό Κλάδο και σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες κεφαλαιακές της ανάγκες, πρόκειται να συνάψει συμφωνία με διοργανώτρια τράπεζα για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο»), συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €) με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της.

Βασικό μέλημα της Μητρικής Εταιρίας είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των Μετόχων της.

Ειδικότερα, προτείνεται για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» το οποίο θα είναι κοινό, κατά την έννοια του Ν.3156/2003, θα ανέρχεται μέχρι το παραπάνω όριο των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €) και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, να συνοδεύεται από εμπράγματα εξασφαλίσεις που θα παράσχει η Εταιρία προς τη διοργανώτρια τράπεζα με βάση την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας να εγκριθούν οι ανωτέρω βασικοί όροι για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου :

α) Να αποφασίσει/εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003, και

β) Να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου», τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των

εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.

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, την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» με τους ανωτέρω βασικούς όρους και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου: α) να αποφασίσει/εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003, και β) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου», τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.

Για το δέκατο τρίτο θέμα:

Έγκριση σύμβασης εντολής με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους Μετόχους να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η από 02/01/2013 συναφθείσα σύμβαση εντολής με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών ορισμένου χρόνου σχετικά με την υλοποίηση διαφόρων εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης εντολής είναι εξάμηνη, όσος δηλαδή είναι και ο προϋπολογιζόμενος χρόνος υλοποίησης των εργασιών που του έχουν ανατεθεί, η δε αμοιβή του ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) μηνιαίως, ήτοι συνολικά σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (6 μήνες x 5.000 €=30.000 €).

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 ως άνω συναφθείσα σύμβαση εντολής κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Για το δέκατο τέταρτο 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