

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**25^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013****1) Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :**

«Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι** όπως εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας κας Μαρίας Χαρίτου.

2) Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012).»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι** όπως εγκρίνουν την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και, της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

3) Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εγκρίνουν τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4) Το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εγκρίνουν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, όπως επίσης και τη μεταφορά αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.

5) Το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εγκρίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, που είχε προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους, και χορηγήθηκε στα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2012 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.

Περαιτέρω, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως προεγκρίνουν ποσό που θα ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2013 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

6) Το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εγκρίνουν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τα εξής:

α) Την από 31-12-2012 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Π. Σουρέτη.

β) Τις από 7-3-2013 (4) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Χαράλαμπου Καλλή, με την εταιρεία, καθώς και με τις θυγατρικές αυτής εταιρείες, IN.MAINT, EUROKAT, και INTRAPOWER.

γ) Την από 01-03-2012 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Δημητρίου Θεοδωρίδη.

δ) Τις από 08-03-2012 τροποποιήσεις των (2) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Δημητρίου Παππά, με την εταιρεία.

ε) Τη σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης φωτοβολταϊκών πάρκων από τη θυγατρική εταιρεία INTRAPOWER, στις μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 Μ.Ι.Κ.Ε, και ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 Μ.Ι.Κ.Ε, ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 03 Μ.Ι.Κ.Ε και ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 02 Μ.Ι.Κ.Ε, που ελέγχονται από πρόσωπα της παρ. 5 του αρθ.23^α του ΚΝ.2190/1920.

ζ) Τη σύμβαση πώλησης δυο (2) διαμερισμάτων από τη θυγατρική εταιρεία EUROKAT στο Μέλος ΔΣ της εταιρείας, κ. Χαράλαμπο Καλλή.

Παρακαλούνται επίσης οι κ.κ. Μέτοχοι, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίνουν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τις πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία, προς τις θυγατρικές αυτής εταιρείες: α) INTRADEVELOPMENT, β) EUROKAT, γ) INTRAPOWER, δ) INTRACOM CONSTRUCT (Romania), ε) INTRA-PHOS A.E.», στ) ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., και ζ) Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.

7) Το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.»

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι** όπως χορηγήσουν άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

8) Το ογδόο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

«Διάφορες Ανακοινώσεις»

Επί του ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.