

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

1. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, 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 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

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 (01.01.2013 - 31.12.2013)».

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 των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

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 01.01.2014 έως 31.12.2014 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 01.01.2014 έως 31.12.2014, και ειδικότερα τις κυρίες Μαρία Χαρίτου του Νικολάου Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161 ως Τακτικό Ελεγκτή και Ζωή Σοφού του Δημητρίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

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 01.01.2013 έως 31.12.2013».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εγκρίνουν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013, όπως επίσης και τη μεταφορά αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.

5. Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, την από 23 Ιανουαρίου 2014 εκλογή του κ. Χρήστου Δ. Μηστριώτη του ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη.

6. Το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων Μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3016/2002 ως ισχύει.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, ήτοι από την 26.06.2014 έως και **την 26.06.2019**, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη αυτής, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να απαρτίζεται από ένδεκα (11) Μέλη και να το αποτελούν οι κ.κ.:

1. **Δημήτριος Κλώνης** του **Χρήστου**, Εκτελεστικό Μέλος
2. **Πέτρος Σουρέτης** του **Κωνσταντίνου**, Εκτελεστικό Μέλος
3. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του **Σάββα**, Εκτελεστικό Μέλος
4. **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του **Σωκράτη**, Εκτελεστικό Μέλος
5. **Χαράλαμπος Καλλής** του **Κωνσταντίνου**, Εκτελεστικό Μέλος
6. **Δημήτριος Παππάς** του **Αριστείδη**, Εκτελεστικό Μέλος
7. **Γεώργιος Κολιαστάσης** του **Σπυριδώνος**, Εκτελεστικό Μέλος
8. **Σωκράτης Κόκκαλης** του **Σωκράτη**, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. **Χρήστος Μηστριώτης** του **Δημητρίου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. **Σωτήριος Φίλος** του **Νικολάου** και, Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. **Αναστάσιος Τσούφης** του **Μιλτιάδη**, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Εκ των ανωτέρω προτείνεται να ορισθούν ως "Ανεξάρτητα μέλη" του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ.:

- **Σωτήριος Φίλος** του **Νικολάου** και,
- **Αναστάσιος Τσούφης** του **Μιλτιάδη**.

7. Το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εκλέξουν νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, την οποία θα αποτελούν τα κάτωθι Μέλη του Δ.Σ.:

- Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος, και
- Χρήστος Μηστριώτης του Δημητρίου, μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού Άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως αποφασίσουν την παράταση διάρκειας της Εταιρείας, η οποία λήγει την 18.12.2017, για πενήντα (50) ακόμη έτη από τη λήξη αυτής, ήτοι μέχρι την **17.12.2067** και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα (30) χρόνια και άρχισε από την 18.12.1987, ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωτύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή, η απόφαση για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Με την από 26 Ιουνίου 2014 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για πενήντα (50) ακόμη έτη από την αρχική της λήξη, δηλαδή από την 18.12.2017 μέχρι και την 17.12.2067.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού».

9. Το ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την υπόλογη χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014, 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 Ευρώ 150.472,35 , το οποίο καταβλήθηκε στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2013, και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, το οποίο ως προς το ύψος των 150.000 ευρώ είχε ήδη προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως προεγκρίνουν ποσό ύψους ευρώ 200.000, ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2014 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω

αναφερόμενα.

10. Το δέκατο 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 και επικυρώσουν τις κάτωθι συμβάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει:

α) Την από 31-12-2012 ανανέωση της σύμβασης εργασίας του Α' Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Π. Σουρέτη, με την εταιρεία.

β) Τις από 01-01-2013 και από 01-11-2013 συμβάσεις εργασίας του Β' Αντιπροέδρου της εταιρείας, κ. Δημητρίου Θεοδωρίδη, με την εταιρεία.

γ) Την από 08-03-2013 ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας κ. Δημητρίου Παππά, αφενός ως Γενικού Διευθυντή και αφετέρου ως στελέχους του πτυχίου, με την εταιρεία.

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

ε) Την από 03.09.2013 πώληση 1.769.565 Προνομιούχων Ονομαστικών Μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων σε Κοινών της εταιρείας «HELLAS ONLINE» που ανήκαν στην Εταιρεία προς την εταιρεία «INTRACOM HOLDINGS».

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) καθώς και τις εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία, Α. προς και υπέρ συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ενδεικτικά των εταιρειών α) INTRADEVELOPMENT, β) EUROKAT, γ) INTRAPOWER, δ) INTRACOM CONSTRUCT (Romania), ε) ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., στ) IN.MAINT, ζ) FRACASSO HELLAS, και Β. προς και υπέρ των Κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή / και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και εν γένει, να εγκρίνουν όλες τις συναλλαγές, συμβάσεις, εγγυήσεις κλπ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 83 επ. της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

11. Το ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Παροχή άδειας 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.

12. Το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις».

Επί του θέματος αυτού δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.