

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 24^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«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 01.01.2014 έως 31.12.2014, 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 01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών έχουν διανεμηθεί και βρίσκονται ενώπιόν σας, έχουν δε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας από την **23-3-2015**.

Δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«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 (01.01.2014 -

31.12.2014)»

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 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 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 01.01.2015 έως 31.12.2015.

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

Τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εγκρίνουν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014, όπως επίσης και τη μεταφορά αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.

Πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«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 2015, 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 συνολικό ποσό των Ευρώ 141.321,12, το οποίο τελικώς καταβλήθηκε στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2014, και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, το οποίο άλλωστε είχε ήδη προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως προεγκρίνουν ποσό ίσο με αυτό που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος, ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2015 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«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, παρέχοντας ειδική άδεια, τις κάτωθι συμβάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει: 1) Την από 28.03.2014 ανανέωση της σύμβασης

εργασίας του Α' Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Πέτρου Σουρέτη, με την εταιρεία, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2014 έως 31.12.2015.

2) Την από 01.05.2014 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Β' Αντιπροέδρου της εταιρείας και Γενικού Διευθυντή Real Estate – Development της εταιρείας, κ. Δημητρίου Θεοδωρίδη, με την εταιρεία.

3) Την από 15.05.2014 τροποποίηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας κ. Δημητρίου Παππά, αφενός ως Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης & Γενικού Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της εταιρείας και αφετέρου ως στελέχους του πτυχίου, με την εταιρεία.

4) Την από 09.05.2014 τροποποίηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ και Γενικού Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της εταιρείας κ. Χαράλαμπου Καλλή, με την εταιρεία.

5) Περαιτέρω, την από 08.05.2014 πώληση 3.621.739 Προνομιούχων Ονομαστικών Μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη μετατρέψιμων σε Κοινών και μη εισηγμένων στο Χ.Α., της ανώνυμης εταιρείας «HELLAS ONLINE» (με αύξοντες αριθμούς μετοχών 1.700.001-5.321.739) που ανήκαν στην Εταιρεία, προς τη μητρική εταιρεία «INTRACOM HOLDINGS».

6) Τη συμμετοχή της εταιρείας κατά 60% στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), με την επωνυμία «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «RC», που συστήθηκε από τα μέλη της διαγωνιζόμενης Ένωσης Εταιριών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT-INTRACOM HOLDINGS-HELLAS ONLINE» που αναδείχθηκε προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) με την 14940/22-08-2014 απόφαση κατακύρωσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο «*Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ – Γεωγραφική Ενότητα 2*», και την έγκριση των συμβάσεων που υπεγράφησαν στα πλαίσια του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, και δη: Κύριου

Ομολογιακού Δανείου (ποσού μέχρι 7.000.000 €), Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ (ποσού μέχρι 4.000.000 €), μετά των λοιπών χρηματοδοτικών εγγράφων τους (όπως ορίζονται στις εν λόγω συμβάσεις) καθώς και των λοιπών εξασφαλιστικών συμβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από 23/12/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών Κύριου Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ, Έγγραφα Υποτελούς Ομολογιακού Δανείου Μετόχων, Σύμβαση Ενεχύρου Υποτελών Ομολογιών Κύριου Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ενεχύρου Υποτελών Ομολογιών Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ, Σύμβαση Δανειστών, Σύμβαση Σύμπραξης και Σύμβαση Κατασκευής) καθώς και κάθε τυχόν άλλης συμπληρωματικής – τροποποιητικής αυτών σύμβασης.

7) Τις πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) και τις εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία μας προς και υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και προς και υπέρ των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων Εταιρειών 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 επόμενες της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«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.

Όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

«Διάφορες Ανακοινώσεις»

Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ότι την 30/12/2014 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ από την Εταιρεία μας, κατόπιν έγκρισης των αρμοδίων αρχών, δημοσιευθείσας της σχετικής απόφασης στο υπ' αριθμ. 13642/31.12.2014 ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, και ζητούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως επικυρώσουν τη σχετική απόφαση.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα εγκρίνει και επικυρώνει τα ανωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενα και δη την συγχώνευση δι' απορροφήσεως της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ από την Εταιρεία και την πλήρη υποκατάστασή της αυτοδικαίως, ως καθολική της διάδοχος, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις της ως άνω απορροφώμενης επιχείρησης, τις οποίες αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν, σαν να μην είχε μεσολαβήσει η εν λόγω συγχώνευση.

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