

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

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 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 **31-3-2016**.

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 (01.01.2015 - 31.12.2015)».

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 01.01.2015 έως 31.12.2015.

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 01.01.2016 έως 31.12.2016 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

01.01.2016 έως 31.12.2016.

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 01.01.2015 έως 31.12.2015».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως εγκρίνουν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 υπόλογη χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016, 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 155.178,29€, 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 2015, 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 κατά το ποσό των 141.321,12€ είχε ήδη προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω **παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι**, όπως προεγκρίνουν ποσό 241.500€, ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2016 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 και επικυρώσουν, παρέχοντας ειδική άδεια, τις κάτωθι συμβάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει:

- 1) Την από 01.04.2015 τροποποίηση της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας κ. Δημητρίου Παππά, με την εταιρεία, ως Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης & Γενικού Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της εταιρείας, ως και την από 01.04.2015 τροποποίηση της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, με την εταιρεία του ίδιου ως άνω Μέλους ΔΣ, ως στελέχους του πτυχίου.

- 2) Την από 02.01.2015 τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ και Γενικού Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της εταιρείας κ. Χαράλαμπου Καλλή, με την εταιρεία.
- 3) Την αγορά 3.064.000 Ονομαστικών μετοχών της εταιρείας EUROKAT, από την εταιρεία «IKAT - PRISMA», στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 22.04.2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνδυασμό με τις από 29.05.2015 και 06.04.2015 αποφάσεις του, που επίσης εγκρίνονται.
- 4) 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.

7. Το έβδομο 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.

8. Το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
«Διάφορες Ανακοινώσεις».

Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 25.02.2016 απόφασή του, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Μέλους του, κ. Γεώργιου Σ. Κολιαστάση και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη, ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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