

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ****ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014****ΘΕΜΑ 1ο :**

Έγκριση των αναμορφωμένων/αναπροσαρμοσμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση των αναμορφωμένων / αναπροσαρμοσμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012.

ΘΕΜΑ 2°:

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2013, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
2. Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για τη χρήση 2013
3. Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS».

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)
www.ellaktor.com

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος, για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013, και η μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης θα καλέσει τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, Δημητρίου Κούτρα, Δημητρίου Καλλιτσάντση, Λεωνίδα Μπόμπολα, Μαρίας Μπόμπολα, Άγγελου Γιόκαρη, Εδουάρδου Σαραντόπουλου, Ιωάννη Τζιβέλη, Θεόδωρου Πανταλάκη, Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη και Ιορδάνη Αϊβάζη, καθώς και της Ελεγκτού κας Δέσποινας Μαρίνου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοιχών που θα καταβληθούν στη χρήση του 2014 για την αιτία αυτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα εγκριθεί η καταβολή ποσού 770.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε **στη χρήση 2013.**

Οι ανωτέρω αμοιβές προεγκρίθηκαν από την από 27.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (40%) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η προέγκριση ποσού που θα αφορά σε αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την **χρήση 2014**.

Οι προαναφερόμενες αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την ως άνω καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2014. Επίσης θα προταθεί αμοιβή αυτού του ελέγχου της χρήσης 2014, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014. Η αμοιβή αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα προταθεί, για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, η Εταιρεία να παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, παράλληλα δε να δέχεται από αυτές ανάλογες υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη, ή να πραγματοποιεί μαζί τους και άλλες γενικά συναλλαγές προς επίτευξη του σκοπού τους. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^ο κ.ν. 2190/1920 (έγκριση), για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις.

Εν προκειμένω, προτείνεται να ληφθεί απόφαση προκειμένου να παρασχεθεί η απαιτούμενη ειδική άδεια (έγκριση) που προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάμει της οποίας θα μεταβιβαστούν στην τελευταία επτά ακίνητα (άμπελοι) ευρισκόμενα στη Μαντινεία του Δήμου Τρίπολης έναντι τιμήματος 389.701,05€ και έξι ακίνητα (άμπελοι) ευρισκόμενα στη Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως έναντι τιμήματος 74.041€ και υπό λοιπούς συνήθεις όρους και ειδικότερες συμφωνίες όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμφωνίες .

Η παρούσα ειδική άδεια παρέχεται δεδομένου ότι η ανώνυμη εταιρεία «REDS Α.Ε.» είναι εταιρεία συνδεδεμένη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ότι ο βασικός μέτοχος της αγοράστριας εταιρείας ΔΗ-ΜΗΤΗΡ Α.Ε. κ. Δημήτριος Κούτρας, είναι μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και Πρόεδρος του ΔΣ της συνδεδεμένης επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ενώ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αγοράστριας εταιρείας «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ Α.Ε.» διατελεί η κ. Φανή Κούτρα η οποία τυγχάνει διευθυντικό στέλεχος της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών.

Η Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^ο παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί εκλογής μέλους του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Επί του θέματος αυτού, μετά από πρόταση του Προεδρείου, η Γενική Συνέλευση θα επικυρώσει την από 27-03-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, παραιτήθηκε - για λόγους καθαρά οργανωτικούς – από Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό Μέλος και εκλέχθηκε εκ νέου ως μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Η Γενική Συνέλευση, επικυρώνει με ψήφους την από 27-03-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής εκ νέου του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη ως μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Επί του θέματος αυτού, μετά από πρόταση του Προεδρείου, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία. Συγκεκριμένα θα προταθούν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι πιο κάτω έλληνες υπήκοοι, ήτοι:

1. Αναστάσιος Παρίση Καλλιτσάντσης,

2. Λεωνίδας Γεωργίου Μπόμπολας,
3. Δημήτριος Παρίση Καλλιτσάντσης,
4. Δημήτριος Αθανασίου Κούτρας,
5. Μαρία Γεωργίου Μπόμπολα,
6. Άγγελος Χρήστου Γιόκαρης,
7. Εδουάρδος Κωνσταντίνου Σαραντόπουλος,
8. Ιωάννης Δημητρίου Τζιβέλης,
9. Θεόδωρος Νικολάου Πανταλάκης,
10. Δημήτριος Κωνσταντίνου Χατζηγηρηγοριάδης,
11. Ιορδάνης Στέργιου Αϊβάζης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τα **ανεξάρτητα μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προταθούν οι κ.κ. Θεόδωρος Νικολάου Πανταλάκης και Δημήτριος Κωνσταντίνου Χατζηγηρηγοριάδης.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Εκλογή μελών, Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 με πενταετή θητεία. Θα προταθούν πρόσωπα με σημαντική εμπειρία στους διάφορους τομείς του αντικείμενου της Εταιρείας όπως άλλωστε απαιτείται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ιωάννης Δημητρίου Τζιβέλης, Θεόδωρος Νικολάου Πανταλάκης και Ιορδάνης Στέργιου Αϊβάζης.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Συμψηφισμός των φορολογικών ζημιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 με τα σχηματισθέντα μέχρι την 31/12/2013 αφορολόγητα αποθεματικά του ν. 2238/1994 και φορολόγηση του υπολοίπου των αποθεματικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Επί του θέματος αυτού μετά από πρόταση του προεδρείου, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει να γίνει συμψηφισμός των σχηματισθέντων μέχρι 31/12/2013 αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 με τις δηλωθείσες μέχρι 31/12/2013 φορολογικές ζημιές. Το υπόλοιπο των αφορολόγητων αποθεματικών που απομένει μετά το συμψηφισμό, θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΘΕΜΑ 12°:

Διάφορες Ανακοινώσεις