

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-06-2012

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2011, 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 2011 (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 2011
3. Έκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας Δέσποινας Μαρίνου της 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 31.12.2011, 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 2^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 2011.

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

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

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης θα καλέσει τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, Λεωνίδα Μπόμπολα, Δημητρίου Καλλιτσάντση, Δημητρίου Κούτρα, Λουκά Γιαννακούλη, Άγγελου Γιόκαρη, Εδουάρδου Σαραντόπουλου, Γεωργίου Σωσσίδη, Ιωάννη Κούτρα, Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη και Γεωργίου Μπεκιάρη, καθώς και της Ελεγκτού κας Δέσποινας Μαρίνου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2011.

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 2011.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2011 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 2012 για την αιτία αυτή.

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

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

Θα εγκριθεί η καταβολή ποσού 1.466.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2011, ήτοι : ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη.

Οι ανωτέρω αμοιβές προεγκρίθηκαν από την από 30.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης θα προεγκριθεί η καταβολή ποσού 599.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2012, ήτοι : ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (35%) 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 4^ο:

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2012 και ορισμός της αμοιβής τους.

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

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

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της κας Δέσποινας Μαρίνου του Πέτρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681) ως τακτικής και του κ. Δημητρίου Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891) ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012. Επίσης θα προταθεί αμοιβή αυτού του ελέγχου της χρήσης 2012, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της κας Δέσποινας Μαρίνου ως τακτικής και του κ. Δημητρίου Σούρμπη ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012. Η αμοιβή αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

ΘΕΜΑ 5^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 εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

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 6^ο:

Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 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 εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί, για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, η Εταιρεία να παρακολουθεί, βοηθεί 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 της. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 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.

Η Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^α 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.

Θέμα 7ο:

Αλλαγή Διοικητικού Μοντέλου της Εταιρείας.

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

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

Αίτημα που υπεβλήθη από μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβάνει πρόταση Αλλαγής του Διοικητικού Μοντέλου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με αιτιολόγηση που βασίζεται στην ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής της Εταιρείας και την προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης.