

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ****ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2013****ΘΕΜΑ 1^ο:**

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2012, 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 2012 (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 2012
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 31.12.2012, 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°:

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 2012, 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, Λεωνίδα Μπόμπολα, Δημητρίου Καλλιτσάντση, Δημητρίου Κούτρα, Λουκά Γιαννακούλη, Άγγελου Γιόκαρη, Εδουάρδου Σαραντόπουλου, Γεωργίου Σωσσίδη, Ιωάννη Κούτρα, Δημητρίου Χατζηγηγοριάδη 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 2012.

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 2012.

ΘΕΜΑ 3°:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2012 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 2013 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 599.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε **στη χρήση 2012.**

Οι ανωτέρω αμοιβές προεγκρίθηκαν από την από 29.06.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

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 2013.**

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.

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 2013 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 2013. Επίσης θα προταθεί αμοιβή αυτού του ελέγχου της χρήσης 2013, 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 2013. 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 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 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 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^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.

ΘΕΜΑ 7^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, λόγω λήξης θητείας του τρέχοντος .

Επίσης η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τα **ανεξάρτητα μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 8^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 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, λόγω λήξης της θητείας τους. Θα προταθούν πρόσωπα με σημαντική εμπειρία στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας όπως άλλωστε απαιτείται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003.

Απαιτούμενη Απαρτία : 2/3 του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει αναφορικά με την ανανέωση για μία επιπλέον πενταετία , του ήδη προβλεπόμενου στο Καταστατικό της Εταιρείας δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει επί εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 του ν. 3156/2003 , καθώς και 3^α παρ. 1 εδ. (β) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, με σκοπό την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία : 2/3 του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Εν προκειμένω η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει αναφορικά με την ανανέωση για μία πενταετία , της εξουσίας που έχει ήδη απονείμει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει , με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που θα ληφθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ανανέωση της εν λόγω εξουσίας.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Διάφορες Ανακοινώσεις