

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30**

Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2012 (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/- 31/12/2011, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του της 19/03/2012 και δημοσιεύθηκαν την 31/03/2012 στις εφημερίδες <<ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ >> & <<ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ>> καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011 με τα παραρτήματα αυτής και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην έδρα (Κηφισού 41 Αιγάλεω 12242) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mouzakis.gr), οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παραρτήματα αυτής, καθώς επίσης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2011 .

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2^ο&3^ο : Έγκρισης των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση, τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση 2011 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Σαράφης Νικόλαος, Ελευθερία Μουζάκη, Στέφανος Κ. Κουρής, Διονύσιος Θ. Σαράφης, Στυλιανός Χ. Χατζημιχαλάκης, Γεώργιος Ε. Μανιουδάκης, Νικήτας Νιάρχος, Βασίλειος Κολοβός και Σπυρίδων Λαδάς συνολικού ύψους 61.200,00 ευρώ.

Στη συνέχεια, προεγκρίνει να καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση του 2012, αμοιβή μειωμένη κατά 65% από τις αμοιβές του 2011 λόγω κρίσεως ήτοι μετά από φόρους 21.420,00 ευρώ.

Θέμα 5^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής του.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικού υπομνήματος , να ζητηθούν προσφορές και να προσκομιστούν στην Γενική Συνέλευση ώστε να επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 6° : Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, να εγκριθεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 7° : . Παροχή εγγύησης προς τις Τράπεζες , με την ταυτόχρονη παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας αντίστοιχα.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, να εγκριθεί η Παροχή εγγύησης προς τις Τράπεζες , με την ταυτόχρονη παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας αντίστοιχα.

Για τις εταιρείες:

1. ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ
2. ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ
3. ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ
4. ROBERT MATRA ΑΒΕΕ
5. ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ
6. MACOPLEX ΑΕ

Θέμα 8° : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το εν λόγω θέμα αφορά καθαρά ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα.