

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 263901000 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 30^{ης} Ιουνίου 2015 (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 2014 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/- 31/12/2014, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του της 19/03/2015 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mouzakis.gr), καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2014 με τα παραρτήματα αυτής και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, 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) .

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 2014.

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 2014, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτος 2014 και προέγκριση 2015, έγκριση μέλους ως μισθωτού καθώς και έγκριση αμοιβών απερχόμενου μέλους.

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 2014 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Ε. Μανιουδάκης, Ελευθερία Μουζάκη, Στέφανος Κ. Κουρής, Διονύσιος Θ. Σαράφης, Στυλιανός Χ. Χατζημιχαλάκης, , Νικήτας Νιάρχος , Βασίλειος Κολοβός και Σπυρίδων Λαδάς συνολικού ύψους 12.820,00 ευρώ καθώς επίσης προτείνει την έγκριση των αμοιβών του απερχόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κου Γεώργιου Ε. Μανιουδάκη, ύψους € 36.650,74 .

Στη συνέχεια, προεγκρίνει να καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση του 2015, αμοιβή μειωμένη κατά 20% από τις αμοιβές του 2014 λόγω κρίσεως ήτοι μετά από φόρους 10.256,00 ευρώ.

Θέμα 5ο : Έγκριση εκλογής Νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ενός εκτελεστικού και ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και αντικατάσταση μη εκτελεστικού μέλους.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εγκριθεί η εκλογή του κυρίου Εμμανουήλ Παυλάκη ως Πρόεδρο του Ομίλου , λόγω παραιτήσεως του Κου Γεώργιου Μανιουδάκη και επίσης λόγω θανάτου του Βασιλείου Κολοβού, την κάλυψη της κενής θέσης του μέλους, από τον Αθανάσιο Κατσιό.

Θέμα 6° : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 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 7° : 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 8° : Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

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, της Τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας του άρθρου 4 που αφορά το σκοπό της εταιρείας διευρύνοντας την επιχειρηματικής της δραστηριότητα.

Θέμα 9^ο & 10ο : Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας και Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

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

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

Θέμα 11^ο : 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.