ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ης.5.2016

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2015 - 31.12.2015, την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το άρ. 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει διανεμηθεί στους μετόχους και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.motodynamics-ir.gr). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει:

(α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες),

(β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) του Διευθύνοντος Συμβούλου, (γγ) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Για το λόγο αυτό, ζήτησε την άδεια της Συνέλευσης να μην αναγνωστούν επί λέξει τα παραπάνω κείμενα. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και παρέσχε τη σχετική άδεια.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο να λάβει το λόγο. Ο κ. Σ. Χατζίκος, λαβών το λόγο, ανέλυσε τα στοιχεία των

Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από:

α) Την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

β) Την κατάσταση οικονομικής θέσης

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

δ) Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ε) Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν προηγουμένως ελεγχθεί, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, επισημαίνοντας ότι: ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, κατά την 22η εταιρική χρήση (01.01.2015 - 31.12.2015) σημείωσε αύξηση 27,48 % και ανήλθε σε 43,81 εκ. € από 34,37 εκ. € που ήταν το 2014, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν σε 3,29 % έναντι 1,83% του 2014. Κατά τη χρήση του 2015, η Εταιρία παρουσίασε κέρδη 303 χιλ. € ενώ το 2014 η ζημιά ήταν 559 χιλ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε 350 χιλ. € κέρδη έναντι 534 χιλ. € ζημιά που ήταν το 2014.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας. Ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επεσήμανε ότι: Για τον Όμιλο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2015 ανήλθε σε 45,88 εκ. €, ενώ ο αντίστοιχος του 2014 ήταν 35,97 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 27,5 %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 3,54% έναντι 1,71 % το 2014. Ο Όμιλος για το 2015 επέστεψε στην κερδοφορία σημειώνοντας κέρδη 377 χιλ. € από ζημίες 683 χιλ. € το 2014. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 413 χιλ. €, ενώ τα αντίστοιχα του 2014 ήταν 668 χιλ. € ζημιά.

Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Προέδρου, κ. ……. και σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα (με πλειοψηφία ……% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ……. ψήφους) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου –Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

<u>Θέμα 2ο</u>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. …… και ύστερα από ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 κ.ν 2190/1920, η οποία διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωριστά, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Σωτήριο Χατζίκο, Γεώργιο Αυλωνίτη, Παύλο Λάσκαρι, Χρήστο Αβραμίδη, Χρήστο Τσάγκο, Πάρη Κυριακόπουλο, Λευκοθέα Βαράγκη, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 - 31.12.2015) και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν ή/και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους έλαβαν σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με ξεχωριστή ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127 και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικόλαου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 - 31.12.2015).

<u>Θέμα 3ο</u>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και καθορισμός αμοιβής τους.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε/διόρισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 23ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016-

31.12.2016), την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127. Κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω ελεγκτική εταιρία, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ορίζεται ο κ. Νικόλαος Γαρμπής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικός, ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521).

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2016 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), το ποσό των Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800,00 Ευρώ) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2016 εγκρίθηκε το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700,00).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2015, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού Ευρώ διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 225.000) συνολικά, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 5.6.2015 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 260.000) συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

Σχέδιο Απόφασης

Με εισήγηση της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Άννας Λίζου – Σπυράτου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με

ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει: την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας Ευρώ ενός (1,00), με διάρκεια με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 6ο: Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι την 31.12.2016 επίκειται η λήξη της διάρκειας της σύμβασης της Εταιρίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωτήριο Χατζίκο, την οποία είχε εγκρίνει ως προς τους βασικούς όρους της η από 26.06.2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, αποφάσισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 την ανανέωση (παράταση της διάρκειας) της ως άνω σύμβασης της Εταιρίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σ. Χατζίκο, με παρόμοιους όρους με την υφιστάμενη και ισχύουσα σήμερα σύμβαση και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Εταιρίας την ανανέωση και τους βασικούς όρους της εν λόγω σύμβασης με τον ως άνω Διευθύνοντα Σύμβουλο και ειδικότερα να προβεί σε εξειδίκευση των όρων της σύμβασης και εν συνεχεία σε υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, καθώς και σε κάθε σχετική ενέργεια για την έγκυρη εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της εν λόγω σύμβασης. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστικοποίηση και υπογραφή των όρων της νέας σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι βασικοί όροι αυτής θα γνωστοποιηθούν και θα εγκριθούν από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 7ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους: […].