ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 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 κ. ..... ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2019 - 31.12.2019, 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.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 ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και παρέσχε τη σχετική άδεια.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας να λάβει το λόγο, ο οποίος 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, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας:

Το 2019 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά με πλήρη δραστηριότητα της Λάϊον Ρένταλ Α.Ε (αποκλειστικός δικαιοδόχος της Sixt GmbH για την Ελλάδα) εντός του Ομίλου.

Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 ανήλθε σε 94,4 εκ. €, παρουσιάζοντας μια αύξηση 56,1% σε σύγκριση με το 2018. Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 63,4 εκ. € έναντι 58,1 εκ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση 9%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής για την ίδια χρονική περίοδο σημείωσε αύξηση 10,1% και ανήλθε σε 60,2 εκ. € από 54,7 εκ. € που ήταν το 2018.

Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 21,5 εκ. € παρουσιάζοντας μια αύξηση 96,9% σε σύγκριση με το 2018. Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2019, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 12,5 εκ. € έναντι 11,7 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 6,6%, ενώ το ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασε μικρή μείωση. Αντίστοιχα το μεικτό κέρδος της μητρικής το 2019 διαμορφώθηκε σε 10,3 εκ. € έναντι 9,7 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 6,7% ενώ το ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασε μικρή μείωση.

Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 11 εκ. € παρουσιάζοντας μια αύξηση 470,5% σε σύγκριση με το 2018. Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2019, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκ. € έναντι 3 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 52,6%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων της μητρικής το 2019 διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκ .€ έναντι

2,6 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 64% και εδώ με βελτίωση του ποσοστού επί των πωλήσεων.

Ο Όμιλος και η εταιρία από την 1η Ιανουαρίου 2019 προχώρησαν στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ16 «Μισθώσεις». Τα συγκρίσιμο EBITDA του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο είναι 9,6 εκ. €, για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) είναι 3,7 εκ. € και αντίστοιχα για την εταιρία 3,6 εκ. €.

Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,58 εκ €, παρουσιάζοντας μια αύξηση 379,5% σε σύγκριση με το 2018. Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2019, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,63 εκ. € έναντι 1,97 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 33,4%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη της μητρικής το 2019 διαμορφώθηκαν σε 2,78 εκ .€ έναντι 1,72 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 61,3% και εδώ με βελτίωση του ποσοστού επί των πωλήσεων.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο είναι 3,43 εκ. €, για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) είναι 2,50 εκ. € και αντίστοιχα για την εταιρία 2,68 εκ. €.

Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,83 εκ €, έναντι 0,56 εκ. € το 2018. Τα συγκρίσιμα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 1,53 εκ. €.

Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,75 εκ €, έναντι 0,19 εκ. € το 2018, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,24 εκ €, έναντι ζημίων 35 χιλ., € το 2018. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων & μετά από φόρους του Ομίλου για το 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 1,92 εκ. € και 1,42 εκ. € αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής το 2019 διαμορφώθηκαν σε 1,92 εκ. έναντι 1,25 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 53,5%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής το 2019 διαμορφωθήκαν σε 1,29 εκ. € έναντι 900 χιλ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 43%. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ & μετά από φόρους της εταιρείας για το 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 1,99 εκ. € και 1,36 εκ. € αντίστοιχα.

Κατά το 2019, με την ενσωμάτωση της Λάϊον Ρένταλ και εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ16 (4,5 εκ. €), το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά κυρίως λόγω του αποκτώμενου στόλου αυτοκινήτων. Το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ), εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ16 (3,7 εκ. €), κινήθηκε στα ίδια επίπεδα το 2018.

Κατά το 2019, το κεφάλαιο κίνησης (χωρίς τον καθαρό δανεισμό) του Ομίλου παρουσίασε βελτίωση τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και σε ποσοστό επί των πωλήσεων επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Διοίκησης στην δημιουργία ταμιακών ροών. Το κεφάλαιο κίνησης της Λάϊον Ρένταλ έχει καταστεί αρνητικό κατά 1,7 εκ. € κυρίως λόγω της αύξησης των εμπορικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου αυτοκινήτων που υλοποιήθηκε το 2019.

Για τον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού έχει ληφθεί υπόψη μόνο ο τραπεζικός δανεισμός χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ16. Με την ενσωμάτωση της Λάϊον Ρένταλ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται στα 26,9 εκ. € το μεγαλύτερο μέρος του οποίου οφείλεται στην απόκτηση νέου στόλου αυτοκινήτων για την Λάϊον Ρένταλ. Αντίθετα, η κερδοφορία και ο περιορισμός του κεφαλαίου κίνησης είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) στα επίπεδα των 2,7εκ. €.

Επίσης να σημειωθεί, ότι στο α' εξάμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής ύψους 9,8 εκ. € σύμφωνα με την από 19/12/2018 απόφαση της ΕΓΣ της της Εταιρίας. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν για την μείωση μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που αντλήθηκε για την χρηματοδότηση της συμμετοχής στην Λάϊον Ρένταλ.

Κατά το 2019, ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση τόσο στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων όσο και του συνόλου απασχολούμενων κεφαλαίων.

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 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), 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).

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) την προτεινόμενη από το διοικητικό συμβούλιο διανομή κερδών της χρήσης 2019 (01.01.2019–31.12.2019) και ειδικότερα:

Α) Αποφασίζει την διανομή ποσού ευρώ 585.000,00 ως μέρισμα, ήτοι τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,02 ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών. Επιπλέον, αποφασίζει η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2019 να γίνει την 01.07.2020. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2019 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 02.07.2020 «record date» και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την 07.07.2020 μέσω του δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank (πληρώτρια τράπεζα). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 555.750,00 (ευρώ 0,0190 ανά μετοχή).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος της χρήσης 2019 και να προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Β) Αποφασίζει την διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2019, ποσού ευρώ 350.000,00 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Η καταβολή του αυτού αφορά μέρος της αποζημίωσης που οφείλεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας βάσει του συμβολαίου του και δεν θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της Εταιρίας λόγω του ότι για το σύνολο της αποζημίωσης η Εταιρία έχει κάνει τις σχετικές προβλέψεις.

Γ) Μετά τα ανωτέρω, εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2019, ως ο κατωτέρω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	**2018**	**2019**
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	**1.252.668,15**	**1.922.750,52**
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	-405.816,51
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-61.922,30
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	-353.141,84	-168.563,57
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	**-353.141,84**	**-636.302,38**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)	**899.526,31**	**1.286.448,14**
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	-75.846,70
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**899.526,31**	**1.210.601,44**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-1.137.794,94	-238.268,63
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0,00	-585.000,00
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	-350.000,00
ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)	899.526,31	1.210.601,44
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**-238.268,63**	**37.332,81**

Θέμα 3ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. …… και ύστερα από φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 108 του ν.4548/2018, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) αποφασίζει και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και ειδικότερα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου και Θεόδωρο Ακίσκαλο του Αριστομένη και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρίας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, και ύστερα από ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στ. γ' του ν.4548/2018 την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας **«GRANT THORNTON Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με ΑΜ. ΣΟΕΛ: 127 και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παντερλή Δημήτρη (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 38651) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γαρμπή Νικόλαο (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 25011) για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης (01.01.2019 - 31.12.2019).

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

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 των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 27ης εταιρικής χρήσης (1.1.2020 - 31.12.2020), 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. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει.

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2020 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000,00 Ευρώ) και το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00 Ευρώ) για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2020.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παρουσίασε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019, υποβάλλοντάς την προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και διαλογικής συζήτησης επί της Έκθεσης Αποδοχών, αποφάσισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) ότι αποδέχεται την κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

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 2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού Ευρώ **εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων (€ 149.000,00)**, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2019, (συγκεκριμένα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2019 είχε προεγκρίνει ποσό μικτών

αμοιβών ύψους 175.000 ευρώ και εξ αυτού κατεβλήθη με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας μικρότερο ποσό, ήτοι 149.000 ευρώ). Επιπλέον ενέκρινε την ετήσιες μικτές αμοιβές του κ. Νικόλαου Παγιασλή, μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ύψους 4.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου. Ως προς τις αμοιβές μελών ΔΣ, η Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Δ.Σ., οι οποίες καταβλήθηκαν εντός του έτους 2019 [σε δύο (2) δόσεις κατόπιν της από 24.05.2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και ειδικότερα 50% εκάστης αμοιβής μέλους καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2019 και το υπόλοιπο 50% τον Δεκέμβριο 2019] ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο	**Ιδιότητα**	**Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή στο ΔΣ**	**Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές**	**Σύνολο**
Κυριακόπουλος Πάρης	Πρόεδρος ΔΣ - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	38.000		38.000
Ταβουλάρης Ιωάννης	Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	15.000		15.000
Χατζίκος Σωτήριος	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	50.000		50.000
Αβραμίδης Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	2.000	10.000
Βαράγκη Λευκοθέα	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	4.000	12.000
Λαμπρούκος Νικόλαος - Σωκράτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	7.000	15.000
Ακίσκαλος Θεόδωρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	1.000	9.000
Σύνολα		**135.000**	**14.000**	**149.000**

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, ποσού έως του ποσού των **Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 175.000)** 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, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

<u>Θέμα 7ο: Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας.</u>

Σχέδιο Απόφασης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος, ενημέρωσε τους μετόχους ότι υφίσταται ανάγκη δραστηριοποίησης της Εταιρίας ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση 7 του ν. 4583/2018, ώστε η Εταιρία να δύναται, αναφορικά με τα οχήματα Porsche τα οποία μεταξύ άλλων εμπορεύεται, να συνάπτει επεκτάσεις εγγύησης. Συνεπώς προκύπτει ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στην Εταιρία σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου να αναλαμβάνει ή να ασκεί δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά σχετικά με την εν λόγω επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας ότι δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρίας.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Προέδρου και σχετική διαλογική συζήτηση, με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε ότι, υφίσταται ανάγκη δραστηριοποίησης της Εταιρίας ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση 7 του ν. 4583/2018, και ούτω ότι, υφίσταται ανάγκη επέκτασης του σκοπού της Εταιρίας λόγω της νέας αυτής δραστηριότητας που πρόκειται να αναπτύξει και συνεπώς αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας δια της προσθήκης του εδ. ε' στην παρ. 1 αυτού *(«ε. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση», κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση 7 του ν. 4583/2018.»)*.

Μετά την ως άνω τροποποίηση το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρίας έχει επί λέξει ως εξής (με επισημασμένες τις προσθήκες και εν γένει τροποποιήσεις αυτού):

«Άρθρο 2

Σκοπός

1. *Σκοπός της εταιρίας είναι:*

α. *Η για δικό της ή τρίτων λογαριασμό ή μέσω τρίτων εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση, εμπορία, πώληση, κυριότητα, διαχείριση, παραχώρηση χρήσης,*

ενοικίαση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και γενικά η ενάσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την εν γένει και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση στόλου και παντός είδους επιχειρηματική εκμετάλλευση:

αα. παντός είδους οχήματος, καινούργιου ή μεταχειρισμένου, συμπεριλαμβανομένων των διτρόχων και τρίτροχων μηχανών και τετράτροχων οχημάτων, και ενδεικτικά, παντός είδους δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λπ.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.

ββ. παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω (περ. αα) αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών.

***β.** Η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω οχημάτων, διτρόχων μηχανών, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μηχανών, κινητήρων, φουσκωτών και σκαφών αναψυχής.*

***γ.** Η έκδοση περιοδικού εντύπου ή και ηλεκτρονικού με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα.*

***δ.** Η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών διαχειριστικών υπηρεσιών προς συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014.*

ε. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση», κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση 7 του ν. 4583/2018.

***2.** Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :*

***α.** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο Κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής.*

***β.** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή/και συνεργεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.*

***γ.** Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.*

***δ.** Να ενεργεί χρηματοπιστωτικές εργασίες με την επιφύλαξη των σχετικών ειδικών νομοθετικών διατάξεων.*

***ε.** Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.»*

<u>Θέμα 8ο: Τροποποίηση της έδρας της Εταιρίας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας.</u>

<u>Σχέδιο Απόφασης</u>

Λαβών το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τους μετόχους για την πρόταση/εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τροποποιηθεί η έδρα της Εταιρίας και ειδικότερα όπως για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης μεταφερθούν εντός του 2020 τα γραφεία της Εταιρίας από τον Ασπρόπυργο Αττικής στο Μαρούσι Αττικής.

Ακολούθως, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και εγκρίνει την μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από τον Ασπρόπυργο Αττικής στο Μαρούσι Αττικής και συνακόλουθα την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με την με αριθμό 33/25.02.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Κηφισιάς στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.
Με την με αριθμό 48/26.06.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Ασπροπύργου Αττικής στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Έτσι, ως νέα έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. *Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.»*

<u>Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.</u>

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, χορηγεί άδεια και εγκρίνει:

Α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Νικόλαου– Σωκράτη Λαμπρούκου, ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LION RENTAL

Α.Ε» που εξελέγησαν ήδη από την 3.12.2018 από τη γενική συνέλευση της ως άνω εταιρίας με πενταετή θητεία (ο κ. Λαμπρούκος ως μη εκτελεστικό μέλος)

Β) την εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου και των Διευθυντών κ.κ. Δημήτριου Μποζά (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου), Νικόλαου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου Λιανικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων) και Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντής Κλάδου ΥΑΜΑΗΑ) ή και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.».

Θέμα 10ο: 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 του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας, κ. Δημήτριου Μποζά, 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) και 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 11ο: Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχέδιο Απόφασης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε στους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) Συμβούλους (Μέλη), ενώ το τρέχον διοικητικό

συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε με την από 24.05.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι επταμελές.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στους παριστάμενους μετόχους και με σκοπό την καλύτερη στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου, την εκλογή του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου και της Άννας Μαίρης, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός Γεωργίου Σταύρου, αρ. 23 και γεννημένου την 30.07.1962 στην Κωνσταντινούπολη, ως νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και δη ανεξάρτητου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002 καθώς οι εκ του νόμου και κατ' άρθρο 4 ν. 3016/2012 προβλεπόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας μέλους συντρέχουν στο πρόσωπό του. Κατά τα λοιπά πρότεινε να μείνει ως έχει η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου που είχε εκλεγεί κατά την Γενική Συνέλευση της 24.05.2018 με θητεία λήγουσα την 24.5.2021, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, αποφασίζει (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) να εκλεγεί ως νέο (επιπλέον) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ο κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, και δη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3§1 του Ν. 3016/2002 και κατά τα λοιπά επικύρωσε την από 24.05.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών.

Η θητεία του νέου μέλους ακολουθεί την θητεία του εκλεγμένου -δυνάμει της από 24.05.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης- Διοικητικού Συμβουλίου λήγουσα την 24.5.2021, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 12ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπενθύμισε τους μετόχους ότι α) η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9.5.2017 περί προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών έληξε ήδη από την 9.5.2019 ενώ το σχετικό πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε και β) η Εταιρία δεν κατέχει σήμερα ίδιες μετοχές και εισηγήθηκε τη λήψη νέας απόφασης για την έναρξη νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας με σκοπό την πιθανή μελλοντική διάθεσή τους στο προσωπικό με τους ακόλουθους όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.462.500 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% (και άρα σε μικρότερο του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ τρία (€ 3,00) ενώ η κατώτατη σε τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (€ 0,36).

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 26.06.2020 έως 25.06.2022.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) την ως άνω πρόταση του Προέδρου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος.

Θέμα 13ο: Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Σχέδιο Απόφασης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαος Λαμπρούκος ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τα το έτος 2019 (παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και με την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, επισκόπηση της δημοσιευθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους της Εταιρίας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ενημέρωση και υποβολή αναφορών/εκθέσεων προς το διοικητικό συμβούλιο, παρακολούθηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων της Εταιρίας κ.ο.κ.).

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές …… ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2019.

Θέμα 14ο: Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Τροποποίηση εκ παραδρομής αναφοράς ημερομηνίας στο άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρίας.

Σχέδιο Απόφασης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι με την από 24.05.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρίας και ειδικότερα η διάρκεια της Εταιρίας, η οποία, ενώ προβλεπόταν ότι έληγε την 5.6.2040, κατέστη μετά την τροποποίηση αυτή σε αορίστου

χρόνου. Ακολούθως, ζήτησε την έγκριση των μετόχων στην διόρθωση επί του άρθρου 4 του καταστατικού της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την εν λόγω τροποποίηση από το εκ παραδρομής αναφερόμενο 05.06.2015 στο ορθό 24.05.2019.

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές …… ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την παραπάνω τροποποίηση και επομένως το άρθρο 4 του καταστατικού έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2018 έτους.

Με την από 5.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε για είκοσι πέντε (25) έτη, λήγουσα την 5.6.2040.

*Με την από **24.05.2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας, ορίστηκε σε αορίστου χρόνου.».*

Περαιτέρω, έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους: […]

Μετά την εξάντληση των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, των ανακοινώσιμων γεγονότων ή/και εξελίξεων και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις, ευχαρίστησε όλους τους μετόχους που συμμετείχαν στην παρούσα Συνεδρίαση και κήρυξε το πέρας των εργασιών της.