

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.06.2013**

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2012.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012.

Στη Γενική Συνέλευση προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2012 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα υποβάλει προς έγκριση τις εταιρικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί νόμιμα και περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων με τις επί αυτών σημειώσεις.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012, που εμφανίζουν για την εταιρία ζημιές χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 1.697.133,38. Τα αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.855.293,70. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι ζημιές προ φόρων € 2.825.652,06 και μετά από φόρους ζημιές € 3.982.094,81. Τέλος εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για τη χρήση ως κάτωθι:

Τακτικό Αποθεματικό	€	0,00
Μερίσματα Διανεμητέα	€	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	€	<u>2.855.293,70</u>
Σύνολο	€	2.855.293,70

Στη Γενική Συνέλευση προτείνεται η έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2012.

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εν γένει διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2012.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή, από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., ως τακτικού ελεγκτού του κ. Στέργιου Παππά του Βασιλείου Α.Μ.16701 και ως αναπληρωματικού της κ. Άννας Τσελίκου του Αριστείδη Α.Μ.17131 για τη χρήση 2013, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία 'Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.'. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά του ΣΟΛ για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προέγκριση για το έτος 2013.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2012 πραγματικές προς την εταιρεία υπηρεσίες τους που ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 318.750,00 .

Επίσης προτείνεται να εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2013 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίες παραμένουν ίδιες από το 2005.

Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. θα είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησης τους και προτείνεται να χορηγηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία θα κληθεί να εγκρίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6ο

Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντων μελών.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την επικύρωση των από 4.9.2012 & 12.12.2012 Πρακτικών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οποία, την θέση των παραιτηθέντων μελών του, κ. Βασιλείου Ιωαννίδη και κ. Ειρήνης Σίμου, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Παπαριστείδης και ο κ. Χρήστος Σακελλαρίου αντίστοιχα.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΘΕΜΑ 7^ο

Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η εκλογή δέκα μελών Δ.Σ., από τα οποία έξι μέλη θα είναι εκτελεστικά και τέσσερα μη εκτελεστικά. Εκ των μη εκτελεστικών μελών, τρία θα είναι ανεξάρτητα. Συγκεκριμένα, θα προταθούν τα κάτωθι μέλη:

<u>α/α</u>	<u>ΟΝΟΜΑ/ΝΥΜΟ</u>	<u>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΔΤ</u>	<u>ΑΦΜ</u>
------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------

A) Εκτελεστικά μέλη:

1	Καλπίνης Ανδρέας	Στυλιανός	Συνταξιούχος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΒ607498/06	001440250
2	Σίμος Παναγιώτης	Νικόλαος	Έμπορος	Δεκελείας 19& Νίρας, Εκάλη	ΑΕ063856/07	015148642
3	Καλπίνης Αθανάσιος	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΗ062852/08	018583541
4	Καλπίνη Ελβίρα	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΒ607494/06	018221124
5	Κουτσοθανάσης Στυλιανός	Χρήστος	Ιδ. Υπάλληλος	Χαρίτων 7, Κηφισιά	ΑΒ669589/06	006421315
6	Μπινιώρης Αναστάσιος	Πατσώνης	Ιδ. Υπάλληλος	Σολωμού 35, Ελευσίνα	Χ621622/04	035945972

B) Μη εκτελεστικά μέλη:

B1) Μη εκτελεστικό μέλος:

1	Χρήστος Σακελλαρίου	Ευστάθιος	Φοιτητής	Νίρας 1B, Εκάλη	ΑΚ551088/12	148864513
---	---------------------	-----------	----------	-----------------	-------------	-----------

B2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

1	Γιαννίρης Κωνσταντίνος	Ιωάννης	Οικονομολόγος	Χρυσανθέμων 29, Διόνυσος	Σ582609/97	021433328
2	Μαλαλιτζόγλου Βασίλειος	Γεώργιος	Συνταξιούχος	Χίου 52 Α, Γλυφάδα	Μ163078/82	011706481
3	Δημήτριος Παπαριστείδης	Χρήστος	Επιχειρηματίας	28 ^{ης} Οκτωβρίου Αθήνα	ΑΗ064854	025664400

ΘΕΜΑ 8^ο

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.3693/2008, θα υπάρξει εισήγηση για την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη : α) Τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, ως Πρόεδρο της επιτροπής, β) τον κ. Δημήτριο Παπαριστεΐδη και γ) τον κ. Χρήστο Σακελλαρίου, ως μέλη.

ΘΕΜΑ 9^ο

Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδείας όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

της Εταιρίας να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5 του άρθ. 42^ε του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 10^ο

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οδός Αγ. Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης 19300 Ασπρόπυργος, τηλ: 210 5515000, fax: 210 5515015, www.elastron.gr
Μητρώο ΑΕ: Υπ. Αν. Δ/ση ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ, Αρ. ΜΑΕ 7365/06/Β/86/32, ΑΦΜ 094018802, ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών

