

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9^{ης} Ιουνίου 2016

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 2015.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015.

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2015 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 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί νόμιμα και περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων με τις επί αυτών σημειώσεις, καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα εισηγηθεί την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015, που εμφανίζουν για την εταιρία ζημιές χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 1.125.455,18. Τα αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 1.456.143,58, ενώ τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 1.456.143,58. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι ζημιές προ φόρων € 1.875.303,65 και μετά από φόρους ζημιές € 2.393.240,76. Τα ενοποιημένα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.393.363,40. Τέλος εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

Τακτικό Αποθεματικό	€	0,00
Μερίσματα Διανεμητέα	€	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	€	1.456.143,58
Σύνολο	€	1.456.143,58

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2015.

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 και την εν γένει διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2016 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 του κ. Ευστάθιου Καραλή του Ιωάννου Α.Μ.40311 για τη χρήση 2016, 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. Της απόφασης αυτής έχει προηγηθεί σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 3693/2008.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση αμοιβών - αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και προέγκριση για το έτος 2016.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση της αμοιβής - αποζημίωσης που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2015 πραγματικές προς την εταιρία υπηρεσίες τους που ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 304.000,00 .

Επίσης θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2016 σε καθένα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εκλογή νέων μελών 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:

Α) Εκτελεστικά μέλη:

1	Καλπίνης Ανδρέας	Στυλιανός	Συνταξιούχος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΒ607498/06	001440250
2	Σίμος-Καλδής Παναγιώτης	Νικόλαος	Έμπορος	Δεκελείας 19 & Νίρας, Εκάλη	ΑΕ063856/07	015148642
3	Καλπίνης Αθανάσιος	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΗ062852/08	018583541
4	Καλπίνης 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

Β) Μη εκτελεστικά μέλη:

Β1) Μη εκτελεστικό μέλος:

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

Β2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

1	Γιαννίρης Κωνσταντίνος	Ιωάννης	Οικονομολόγος	Χρυσανθέμων 29, Διόνυσος	ΑΙ084738	021433328
2	Κούβαρης Γεώργιος	Θεολόγος	Ιδ. Υπάλληλος	Στρατονίκης 42 Χαλάνδρι	ΑΙ051931	030619380
3	Δημήτριος Παπαριστείδης	Χρήστος	Επιχειρηματίας	28 ^{ης} Οκτωβρίου Αθήνα	ΑΗ064854	025664400

ΘΕΜΑ 7^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 8^ο

Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και 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 αδειάς όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές 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.

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/νση ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ, Αρ. ΜΑΕ 7365/06/Β/86/32, ΑΦΜ 094018802, ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών



ΘΕΜΑ 9^ο

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρίας που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 12.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με βάση της διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Συνέπεια της προαναφερθείσας ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα μειωθεί κατά το ποσό των ευρώ 13.355,00 και θα ανέλθει σε ευρώ 18.421.645,00 διαιρούμενο σε 18.421.645 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,0 η κάθε μια.

Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί προηγούμενο ούτε προκαταλαμβάνει αντίστοιχα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών που είτε αποφασίζονται σήμερα ή μπορεί να αποφασιστούν στο μέλλον με άλλη απόφαση.

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα θα προταθεί η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί συνέπεια του 9^{ου} θέματος της Γ.Σ), ήτοι 1.842.164 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από είκοσι (20) λεπτά έως δυο (2) ευρώ και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 11^ο

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.