

## Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019

### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

**Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο επί των εταιρικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018.

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

### ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

**Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα υποβάλει προς έγκριση τις εταιρικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, 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 2018, που εμφανίζουν για την εταιρία ζημιές χρήσεως προ φόρων της τάξεως των € 2.753.983,96. Τα αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.617.618,01, ενώ τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 2.621.786,33. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο είναι ζημιές προ φόρων €1.095.368,47 και μετά από φόρους ζημιές € 1.123.857,42. Τα ενοποιημένα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε ζημιές € 1.128.025,74. Τέλος εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 καθώς και την έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

Τακτικό Αποθεματικό	€	0,00
Μερίσματα Διανεμητέα	€	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	€	-2.617.618,01
<b>Σύνολο</b>	<b>€</b>	<b>-2.617.618,01</b>

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2018.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018.

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του νόμου 4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ. προς έγκριση από τη Γ.Σ. είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2019).

### ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>

**Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

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. Ευστάθιου Καραλή του Ιωάννου Α.Μ.40311 και ως αναπληρωματικού του κ. Βεργή Βαλασσά

Α.Μ.15551 για τη χρήση 2019, οι οποίοι ανήκουν στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία 'Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. '. Θα υπάρξει επίσης εισήγηση, η ίδια ελεγκτική εταιρία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά της ΣΟΛ Α.Ε. για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

## ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>

### Έγκριση αμοιβών - αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 και προέγκριση για το έτος 2019.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 προς την εταιρία υπηρεσίες τους.

Επίσης θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2019 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>

### Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η εκλογή νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εκ του οποίου έξι μέλη θα είναι εκτελεστικά και τέσσερα μη εκτελεστικά. Εκ των μη εκτελεστικών μελών, τρία θα είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. Συγκεκριμένα, θα προταθούν τα κάτωθι μέλη:

#### Α) Εκτελεστικά μέλη:

1	Καλπίνης Ανδρέας	Στυλιανός	Συνταξιούχος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	AB607498/06	001440250
2	Σίμος-Καλδής Παναγιώτης	Νικόλαος	Έμπορος	Δεκελείας 19 & Νίρας, Εκάλη	AE063856/07	015148642
3	Καλπίνης Αθανάσιος	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	AH062852/08	018583541
4	Καλπίνη Ελβίρα	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	AB607494/06	018221124
5	Κουτσοθανάσης Στυλιανός	Χρήστος	Ιδ. Υπάλληλος	Χαρίτων 7, Κηφισιά	AB669589/06	006421315
6	Μπινιώρης Αναστάσιος	Πατσώνης	Ιδ. Υπάλληλος	Σολωμού 35, Ελευσίνα	X621622/04	035945972

#### Β) Μη εκτελεστικά μέλη:

##### Β1) Μη εκτελεστικό μέλος:

1	Ειρήνη Σίμου	Νικόλαος	Έμπορος	Νίρας 1B, Εκάλη	AB529110/06	079716534
---	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----------

B2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

1 .....  
2 .....  
3 .....

Η θητεία του Δ.Σ. προτείνεται να είναι τριετής και να παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

## ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>

**Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, θα υπάρξει εισήγηση για την σύσταση νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τα εξής μέλη : α) Τους κ.κ , ..... του ....., β) ..... του ....., γ) ..... του .....

Η σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4449/2017.

## ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>

**Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδειας όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα Διευθυντικά της Στελέχη να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

## ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>

**Τροποποίηση καταστατικού, εισαγωγή νέων ρυθμίσεων και εναρμόνισή του με το Νόμο 4548/2018, καθώς και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** Α) 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και Β) ½ (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για λοιπές τροποποιήσεις του καταστατικού και εισαγωγή νέων ρυθμίσεων με βάση το Ν. 4548/2018

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων για την πρώτη περίπτωση και 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων για τη δεύτερη περίπτωση.

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρίας, η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4548/2018 των Ανωνύμων Εταιριών.

## ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>

### Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων