

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
της 71^{ης} τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 17^{ης} Ιουνίου 2011

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 24.05.2011 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της υπόψη Γ.Σ.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2011, στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7,8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρο 2 § 2 του ν.3873/2010, και
- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύθηκαν κατά νόμο, μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως ακολούθως:

(α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως	(ΦΕΚ 1936/08.04.2011, τ. ΑΕ & ΕΠΕ)
(β) στην εφημερίδα « Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ »	φύλλο 27.725/29.03.2011
(γ) στην εφημερίδα « ΕΞΠΡΕΣ »	φύλλο 14.358/29.03.2011
(δ) στην εφημερίδα « ΑΜΑΡΥΣΙΑ »	φύλλο 4.420/29.03.2011,

ενώ αντίγραφα τους υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας σε μία ημερήσια πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες :

- (α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(β) στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» φύλλο 27767/25.05.2011
(γ) στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» φύλλο 14.399/25.05.2011
(δ) στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» φύλλο 4.456/25.05.2011,

ενώ, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.aegek.gr>). Άλλωστε, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης δημοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Μετά την παρουσίαση των άνω οικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2011.

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 81 & Χέυδεν 8), με ΑΜ ΣΟΕΛ 111, και να οριστούν τακτικός ελεγκτής οι κ. Στέφανος Ι. Κλιάφας (ΑΜ ΣΟΕΛ 10891), και αναπληρωματικός ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 18731).

Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με το Ελεγκτικό Γραφείο σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθειμένο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες (€ 8.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθισόμενη ελεγκτική εταιρία εντός πέντε(5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 81 & Χέυδεν 8), με ΑΜ ΣΟΕΛ 111, και να οριστούν τακτικός ελεγκτής οι κ. Στέφανος Ι. Κλιάφας (ΑΜ ΣΟΕΛ 10891) και αναπληρωματικός ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 18731). Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ., μη υπερβαίνουσα πάντως το ποσό των οκτώ χιλιάδων (€ 8.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2010. Προσδιορισμός και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθισόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2011.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2010, στα μέλη του Δ.Σ., η οποία ανήλθε συνολικά στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (90.280,00) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ενώ, περαιτέρω, προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθισόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2011, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2010, ύψους ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (90.280,00) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίνει αμοιβές ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ για τις παρασχεθισόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2011. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού και ομιλικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Μάιος 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ