



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6

122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ.: 210 5386400

FAX: 210 5913664

210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10

Τ.Κ. 546 42

ΤΗΛ.: 2310 856100

2310 856200

FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.**

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011.

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σχέδιο απόφασης:

Ορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” και κατά προτίμηση ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:13821, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696/2008, και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Δημήτριος Σμαΐλης του Χρήστου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:12221, Α.Δ.Τ. Σ 270880/1998. Προεγκρίνεται ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, η κατώτερη αμοιβή, που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνονται οι κάτωθι αμοιβές – αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, ήτοι από 1-1-2011 έως 31-12-2011:

Προς τον κ. Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000 €).



Θέμα 5^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

Σχέδιο απόφασης:

Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβής προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δημητρίου, συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000 €), ως αμοιβή για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής της Εταιρείας, καταβαλλόμενο σε (12) μηνιαίες καταβολές.

Εγκρίνεται η παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει καταβαλλόμενη αναλογικά και για τη χρήση 2013 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2012 (που θα συγκληθεί ως 30.6.2013), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο: Παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στον Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου, τον Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου, τον Αναστάσιο Αβραντίνη του Ιωάννη και τον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη του Παντελή να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και συγκεκριμένα στον Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου να μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «GED TOYOTOMI ITALIA SRL», «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ» και «Delta Hotelia Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρικών Συστημάτων και Μέσων», στον Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ», στον Αναστάσιο Αβραντίνη του Ιωάννη να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και στον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη του Παντελή να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Delta Hotelia Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρικών Συστημάτων και Μέσων».

Θέμα 7^ο : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο