

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2014, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Διάθεση κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 και η διάθεση του παρακάτω ποσού, εκ των κερδών (μετά από φόρους) της προαναφερόμενης χρήσης, ήτοι:

- α) ποσό 211.603,51 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και
- β) το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2014.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2015 για την αιτία αυτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα εγκριθεί η καταβολή ποσού 280.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2014.

Οι ανωτέρω αμοιβές προεγκρίθηκαν από την από 30.06.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η προέγκριση ποσού που θα αφορά σε αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2015.

Οι προαναφερόμενες αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την ως άνω καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2015 και ορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2015. Η προαναφερόμενη ελεγκτική εταιρεία θα προτείνει ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη και ως Αναπληρωματικό αυτού τον κ. Μάριο Ψάλτη. Επίσης θα προταθεί αμοιβή του ελέγχου της χρήσης 2015, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών

Καταστάσεων της χρήσης 2015. Επίσης ορίζει ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη και ως Αναπληρωματικό αυτού τον κ. Μάριο Ψάλτη. Τέλος καθορίζεται η αμοιβή αυτού του ελέγχου, μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

ΘΕΜΑ 5^ο

Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προτείνεται η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

ΘΕΜΑ 6^ο

Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα προταθεί, για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, η Εταιρεία να παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, παράλληλα δε να δέχεται από αυτές ανάλογες υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη, ή να πραγματοποιεί μαζί τους και άλλες γενικά συναλλαγές προς επίτευξη του σκοπού τους. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 (έγκριση), για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις.

Η Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

ΘΕΜΑ 7^ο

Επικύρωση εκλογής προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και παραμένοντος απλά ως μη εκτελεστικού μέλους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα προταθεί η επικύρωση της εκλογής του κ. Θεοδώρου Πανταλάκη του Νικολάου ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στεργίου, ο οποίος παραμένει απλά ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή του κ. Θεοδώρου Πανταλάκη του Νικολάου ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στεργίου, ο οποίος παραμένει απλά ως μη εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑ 8^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα προταθεί η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 9^ο

Επικύρωση των από 17 Ιουλίου 2014, 21 Οκτωβρίου 2014, και 31 Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και λήψη νεότερης απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση, περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εγκρίθηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Θα προταθεί:

(Α) Η επικύρωση των, από 17 Ιουλίου 2014, 21 Οκτωβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης (ως κατωτέρω) της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων εκ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μεταβαλλόμενης τοιουτοτρόπως της χρήσης και του προγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 18.07.2014 έως 31.12.2014», η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την χρήση από 1^η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

(Β) Η έγκριση τροποποίησης της (υπό (Α), ανωτέρω) ήδη μεταβληθείσας χρήσης και χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων εκ της από 28 Μαρτίου 2014 αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ακόλουθα, ήτοι: (α) απώτατο χρονικό όριο διάθεσης των (υπόψη) αντληθέντων κεφαλαίων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017, και (β) ως χρήση των αυτών (ως άνω) κεφαλαίων ορίζεται η κατασκευή έως τεσσάρων (4), συνολικών, αιολικών πάρκων κυριότητας της Εταιρείας ή/και των εκάστοτε θυγατρικών αυτής.

(Γ) Η χορήγηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, νομίμως εκπροσωπούμενο, θέτει, κατ' ενάσκηση επιχειρηματικής κρίσης, εντός των πλαισίων της (υπό (Β), ανωτέρω) εγκριθείσας χρήσεως και χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, την οριστική, απώτατη, ημερομηνία διάθεσης των εν λόγω κεφαλαίων και ταυτοποιεί τα στοιχεία ή/και τον αριθμό των υπό κατασκευή αιολικών έργων (ανακατανέμοντας, κατά περίπτωση το συνολικό οικείο ποσό), μετ' αντιστοίχου ενημέρωσης (και) της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την πρόταση (Α).

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την πρόταση (Β).

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την πρόταση (Γ).

ΘΕΜΑ 10^ο

Διάφορες ανακοινώσεις.