

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ****ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26-06-2015****ΘΕΜΑ 1ο :**

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

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

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

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
2. Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για τη χρήση 2014
3. Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS».

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)
www.ellaktor.com

Θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος, για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2014, και η μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

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 χρήση 2014, σύμφωνα με 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

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης θα καλέσει τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, Δημητρίου Κούτρα, Δημητρίου Καλλιτσάντση, Λεωνίδα Μπόμπολα, Μαρίας Μπόμπολα, Άγγελου Γιοκάρη, Εδουάρδου Σαραντόπουλου, Ιωάννη Τζιβέλη, Θεόδωρου Πανταλάκη, Δημητρίου Χατζηγηγοριάδη και Ιορδάνη Αϊβάζη, καθώς και της Ελεγκτού κας Δέσποινας Μαρίνου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 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 και 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 αντιστοιχών 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 715.000,00 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 27.06.2014 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 715.000,00 ευρώ 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 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ωρκωτού 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 Ωρκωτό 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 Ωρκωτό 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 αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία 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 πρέπει να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 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

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 ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920 (έγκριση), για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε

παρ. 5 κ.ν.2190/1920, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις.

Η Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23^α 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 εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Διάφορες Ανακοινώσεις