

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2017 (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει:

Θέμα 1&2° : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επι αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/- 31/12/2016, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του της 25/04/2017 αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.petalouda.gr).

Η πρόσκληση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (www.petalouda.gr) και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθ. Πρωτ. 824483- 9/6/2017 , Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου Ανεξαρτήτου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.petalouda.gr) και θα σταλούν ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ (προς δημοσιότητα στην ιστοσελίδα του) είκοσι ημέρες, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση

Εγκρίνετε;

Θέμα 3°&4° : Έγκρισης των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Εγκρίνετε;

Θέμα 5ο : Έγκριση εκλογής Νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, να εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 μέλη σε 3 και να επανεκλεγούν τα εξής :

- ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΣΑΡΑΦΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Εγκρίνετε;

Θέμα 6° : Εκλογή ναι ή όχι Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικού υπομνήματος , να ζητηθούν προσφορές και να προσκομιστούν στην Γενική Συνέλευση ώστε να επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να ελέγχεται από Ορκωτούς λόγω του ότι δεν είναι υποχρεωμένη .

Όμως ανεξάρτητα εάν δεν έχουμε υποχρέωση να ελεγχόμαστε από Ορκωτούς, προτείνουμε για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης να εκλέξουμε ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό από την κατάσταση των προσφορών που μας προσφέρει την μικρότερη και συμφέρουσα τιμή.
Ελέγχοντας τις προσφορές είδαμε ότι η πιο συμφέρουσα είναι της ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

Εγκρίνετε;

Θέμα 7ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση, τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση 2016 € 4.704 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης το έτος 2016.

Στη συνέχεια, προτείνει να καταβληθεί στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017, αμοιβή μειωμένη κατά 40% από το 2016.

Εγκρίνετε;

Θέμα 8° : Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, να εγκριθεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Εγκρίνετε;

Θέμα 9° : Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας.

Απαιτούμενη απαρτία : 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 29 παρ. 3 και αρθ.31 παρ. 2 Κ.Ν 2190/20. Και σύμφωνα με το αρθ. 22 παρ. 1 &2 του καταστατικού της εταιρείας.

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

Εγκρίνετε;

Θέμα 10° &11°: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ποσού των προοριζόμενων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Καταθέσεις Ιδιοκτητών) και

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την αυξομείωση Κεφαλαίου και αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών στους μετόχους.

Η αύξηση αφορά δύο κατηγορίες μετόχων.

Η πρώτη είναι η ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠ/ΣΕΙΣ για ποσό 1.000.000,00€ αυτό θα πραγματοποιηθεί εφόσον το εγκρίνει και η Γενική Συνέλευση της ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠ/ΣΕΙΣ λαμβάνοντας ανάλογο ποσό συμμετοχής και

Η δεύτερη είναι για το ποσό των 2.391.148,17 € που προέρχεται από κατάπτωση δανείων στην ΕΤΕ με λογαριασμό ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ το ποσό αυτό ανήκει στους κληρονόμους και αυτοί δικαιούνται τις νέες μετοχές ως αναγράφονται στους λογαριασμούς εκάστου δικαιούχου.

Τα ποσά είναι δια μία έκαστη κληρονομία που είναι οι κάτωθι:

1 Δικαιούχος μέτοχος	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΜΟΥΖΑΚΗ	ΠΟΣΟ	€	478.229,64
2 Δικαιούχος μέτοχος	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΟΥΖΑΚΗ	ΠΟΣΟ	€	478.229,64
3 Δικαιούχος μέτοχος	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΜΟΥΖΑΚΗ	ΠΟΣΟ	€	478.229,63
4 Δικαιούχος μέτοχος	ΜΑΡΙΑ	ΜΟΥΖΑΚΗ	ΠΟΣΟ	€	478.229,63
5 Δικαιούχος μέτοχος	ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΜΟΥΖΑΚΗ	ΠΟΣΟ	€	478.229,63
			ΣΥΝΟΛΟ		2.391.148,17

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

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

Εγκρίνετε;

Θέμα 12° : Απόφαση και έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την κατά νόμο απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας.

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

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

Εγκρίνετε;

Θέμα 13^ο : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το εν λόγω θέμα αφορά καθαρά ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για διάφορες ανακοινώσεις.

Εγκρίνετε;