

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27/06/2011
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία
Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» , ΑΡ.ΜΑΕ 11045/06/Β/86/10).**

ΘΕΜΑ 1^ο :

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1- 31.12.2010, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2010, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 18/05/2011, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) είναι αναρτημένη και η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως,

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

- Την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας διαχειριστικής χρήσεως 2010.

ΘΕΜΑ 2^ο :

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2010.

Κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2010, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3^ο :

Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2011, των κάτωθι προσώπων ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας. Ήτοι:

- α. Τακτικοί: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΜ 14951
- β. Αναπληρωματικοί: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΜ 27771

ΘΕΜΑ 4^ο :

Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 1.1.-31.12.2010, οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω & είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί.

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2010 230.000 €/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 191.667 €
-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2010 30000/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 17.020€
-ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010 € 260.000 / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201 € 208.687.-

ΘΕΜΑ 5^ο :

Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2010, στο ύψος του προηγούμενου έτους σύμφωνα ως κατωτέρω:

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2011 192.000 €
-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2011 20.000 €
-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € 212.000.-

ΘΕΜΑ 6^ο :

Έγκριση συμβάσεως μεταξύ της εταιρίας και προσώπου, που εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση συναφθείσας σύμβαση με πρόσωπο, που εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 23^α ΚΝ 2190/1920, με το από 10.-01-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρίας με την Σοφία Νερί –Ραράναγιότου περί Εμπορικής Συνεργασίας.

ΘΕΜΑ 7^ο :

Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 και 10 του καταστατικού, με σκοπό προσαρμογής στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την τροποποίηση των άρθρων 8, 9 και 10 του καταστατικού, με σκοπό την προσαρμογή τους στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως:

<p>Οι διατάξεις, ως ισχύουν</p>	<p>Οι ίδιες διατάξεις, ως θα ισχύουν με την προτεινόμενη τροποποίησή τους.</p>
<p>Άρθρο 8</p> <p>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.</p>	<p>Άρθρο 8</p> <p>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. Ἡ Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ως άλλως ο νόμος προβλέπει και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.</p> <p><i>[Επεξήγηση: Με την προσθήκη αυτή, εισάγεται στο Καταστατικό η, εκ του κ.ν. 2190, προβλεπόμενη δυνατότητα συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως από λοιπά (πλην του Διοικητικού Συμβουλίου) πρόσωπα, ως επί παραδείγματι από τους κατ' άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 αιτούντας μετόχους τη σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία δεν στέργει το Διοικητικό Συμβούλιο]</i></p>

<p>Άρθρο 9</p> <p>Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης</p> <p>Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, ως και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρίας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, πάντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.</p>	<p>Άρθρο 9</p> <p>Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης</p> <p>Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, νομίμως δημοσιευόμενη, περιέχει τα κατά νόμο οριζόμενα στοιχεία, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω ελλείψεως απαρτίας.</p> <p><i>[Επεξήγηση: Εναρμονίζεται, εν πολλοίς, το Καταστατικό, με τις διατάξεις (μεταξύ άλλων) του άρθρου 26 παρ. 2βκ.ν. 2190/1920, ως ετέθη διά του άρθρου 3 ν. 3884/2010]</i></p>
<p>Άρθρο 10</p> <p>Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση</p> <p>1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης του μητρώου, όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2396,</p>	<p>Άρθρο 10</p> <p>Συμμετοχή – Αντιπροσώπηση</p> <p>Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει. Ενόσω οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι οφείλουν εμπροθέσμως και προσηκόντως να τηρούν</p>

<p>τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.</p> <p>2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.</p> <p>3. Οι βεβαιώσεις από τον φορέα διαχείρισης του μητρώου, όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ως ανωτέρω ορίζεται.</p> <p>4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.</p>	<p>τις διατυπώσεις του άρθρου 28^α Κ.Ν. 2190/1920 και της οικείας πρόσκλησης της Γενική Συνέλευσης, άλλως η συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p><i>[Επεξήγηση: Καταργείται η διαίρεση του άρθρου 10 του Καταστατικού σε παραγράφους και το περιεχόμενό του, εναρμονίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 28ακ.ν. 2190/1920, ως τέθηκαν διά του άρθρου 6 ν. 3884/2010.]</i></p>
--	--