

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26/06/2012
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία
Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» , ΑΡ.ΜΑΕ
11045/06/Β/86/10).

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2011, 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 2011, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 15/03/12, 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 Πληροφορήσεως.

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 2011.

ΘΕΜΑ 2ο:

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2011.

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 2011, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3ο:

Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2012, των κάτωθι προσώπων της METRON AUDITING ΑΕ ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της

Εταιρίας. Ήτοι:

α. Τακτικοί: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΜ 14951

β. Αναπληρωματικοί: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΜ 27771

ΘΕΜΑ 4ο:

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 1.1.-31.12.2011, οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω & είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί.

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2011 192 χιλ. € / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 138 ΧΙΛ €

-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ 2011 20 χιλ€/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 6,2 ΧΙΛ€

-ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € 212 ΧΙΛ € / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 € 144,2 ΧΙΛ €--

ΘΕΜΑ 5ο:

Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2012, στο ύψος του προηγούμενου έτους σύμφωνα ως κατωτέρω:

-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2012 230.000 €

-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2012 20.000 €

-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € 250.000.-

ΘΕΜΑ 6ο : Έκδοση ενός ή περισσότερων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ είκοσι τεσσάρων (€24.000.000,00), κατ' ανώτερο όριο τα οποία θα διατεθούν πρωτογενώς, σε μία ή περισσότερες Τράπεζες ή σε κοινοπραξία

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να διαπραγματευθεί και να αποφασίσει την έκδοση ενός ή περισσότερων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 24.000.000,00), κατ' ανώτατο όριο τα οποία θα διατεθούν πρωτογενώς, σε μία ή περισσότερες τραπεζικές εταιρίες, ως Ομολογιούχες Δανείστριες), ή σε κοινοπραξία περισσότερων τραπεζικών εταιριών, η οποία και θα διοριστεί αντιστοίχως Διαχειρίστρια Πληρωμών, εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Πληρεξούσια Καταβολών, αναθέτοντας περαιτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζοντας το ίδιο, να εξειδικεύσει το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους έκαστου ομολογιακού δανείου, να συμβληθεί με μία ή περισσότερες Τραπεζικές εταιρίες ή με Κοινοπραξία Τραπεζικών εταιριών και αντιστοίχως να τις διορίσει ως Διαχειριστές Πληρωμών, εκπροσώπους των Ομολογιούχων και Πληρεξούσιες Καταβολών, ως και να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις σχετικές συμβάσεις και τα συναφή έγγραφα για την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση, αναφορικά με ένα έκαστο ομολογιακό δάνειο.

Ανακαλούνται και παύουν να ισχύουν αποφάσεις προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων, αναφορικά με ομολογιακά δάνεια που δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.