

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της
εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 25η Εταιρική χρήση (01.01.2014– 31.12.2014).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 25^η Εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014)

Επί του δεύτερου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 25η Εταιρική χρήση (01.01.2014– 31.12.2014).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας κατά την 25^η Εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014).

Επί του τρίτου θέματος: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρία «HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κο Γιάννη Μαλισόβα και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου.

Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:

1. Κλώνης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επί του πέμπτου θέματος: Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2015.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης να εγκρίνει τα κάτωθι:

Α) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στους κ.κ Αλιόσσα Γκρίσιν, Δημήτριο Παρθένη, Μάριο Καπενεκάκη και Μαριάννα Σαλίβερου που είναι μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην Εταιρία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Β) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Δ.Σ της Εταιρίας για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Γ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2015 και έως 31.12.2015) αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. αμοιβές.

Δ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2015 έως 31.12.2015) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για παραστάσεις.

Επί του έκτου θέματος: Λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας την 31.12.2014 διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ -1,495 εκ. και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920.

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, το ΔΣ της εταιρείας εισηγείται στους κ.κ. μετόχους την ανανέωση της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Γ.Σ. της 01.07.2014 για την λήψη μέτρων ως κάτωθι:

- Αναζήτηση ενδιαφερόμενων αγοραστών για ακίνητα του ομίλου σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και των συμμετοχών σε εταιρείες ακινήτων στην Πολωνία.
- Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών και είσοδος τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Επίσης το ΔΣ θα μπορεί να αναζητήσει και να προτείνει και συνδυασμό των παραπάνω λύσεων.

Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις