

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21^{ης} Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 ν. 2190/1920.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σχέδιο απόφασης:

Ορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153. Προεγκρίνεται ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί το ποσό των ευρώ 25.000 (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνονται οι κάτωθι αμοιβές – αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, ήτοι από 1-1-2012 έως 31-12-2012:

- 1) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, το συνολικό ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€ 56.946,24).
- 2) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Άρι Τζιρακιάν, το συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 131.932,64).
- 3) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αντώνιο Ντάνο, το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (€ 2.636,28).

- 4) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Κομνηνέλλη, το συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 1.757,52).
- 5) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παντελή Παπακώστα, το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (€ 2.636,28).
- 6) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σπήλιο Σπανό, το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (€ 2.636,28).
- 7) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (€ 2.636,28).
- 8) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Βλάχο, το συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 1.757,52).
- 9) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Αναγνώστου, το συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 1.757,52).
- 10) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κα Καλλιόπη Τσιάγκα, το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 2.196,90).

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μελών του.

Σχέδιο απόφασης:

Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα:

- (1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,
- (2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,
- (3) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου,
- (4) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις,
- (5) Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν,
- (6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μέλος
- (7) Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2018.

Θέμα 6^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008.

Σχέδιο απόφασης:

Οι Νικόλαος Κοντόπουλος, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις και Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, εκλέγονται μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 7^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

Σχέδιο απόφασης:

Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2013 – 31.12.2013, όπως ακολουθούν:

- 1) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, το συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 28.473,12).
- 2) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Άρι Τζιρακιάν, το συνολικό ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 81.932,64).
- 3) Προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (€ 5.272,56).

Εγκρίνεται η παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει καταβαλλόμενη αναλογικά και για τη χρήση 2014 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2013 (που θα συγκληθεί ως 30.6.2014), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στους Άρι Τζιρακιάν, Λιμπαρίτ Κεβορκιάν, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι και Οννίκ Παλαντζιάν, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς και συγκεκριμένα: στον Άρι Τζιρακιάν να μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «EUROPA – PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στον Λιμπαρίτ Κεβορκιάν να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «EUROPA – PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στον Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στον Οννίκ Παλαντζιάν να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «EUROPA – PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Θέμα 9^ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν θα συζητηθούν άλλα θέματα και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.