



## MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη εικοστή πρώτη (21<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

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

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015 και δημοσιεύθηκαν νομίμως τόσο στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr)).

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην χρήση 2014 καθώς και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την Δήλωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή πρώτη (21<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

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

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

**Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιοδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

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

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εικοστή πρώτης (21<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

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

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2014, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

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

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και την διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

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

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.