

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ

Γ.Ε.Μ.Η.: 36116616000

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920)

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43^α παρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν.2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ 456/28-02-2014 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και αδιανέμητων κερδών από προηγούμενες χρήσεις, καθώς και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τον Ν.4172/2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου
--	---

Προτείνεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 1.072.000 ευρώ ή 0,160 € ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους ,ήτοι με ποσοστό% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.

4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παντελή Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παντελή Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS ΑΕ») με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, όπως δοθεί αμοιβή ύψους σαράντα (40.000) ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.

Επίσης προεγκρίνει την καταβολή ίσων αμοιβών, όπως προαναφέρεται, για την τρέχουσα χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει το ακριβές ποσό που θα δοθεί, το χρόνο καταβολής του και σε ποιά μέλη του Δ.Σ..

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προτείνει στους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εκατό ευρώ (2.030.100) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και την ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εκατό ευρώ (2.030.100) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των δύο εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων εκατό ευρώ (2.030.100).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εκατό ευρώ (2.030.100) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εκατό ευρώ (2.030.100) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των δύο εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων εκατό ευρώ (2.030.100).

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Συνεπεία της ανωτέρω υπό στοιχείο 6 απόφασής της, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, όπως τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων σε αυτό με το κάτωθι περιεχόμενο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

«Κατόπιν απόφασής της από 04/04/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.030.100 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 2.030.100 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 5.360.000,00 διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη».

8. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

9. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης και έργου με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23^α παρ'4.κ του Κ.Ν.2190/20, ως υπαγόμενων εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών με τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκριθούν οι συμβάσεις μίσθωσης και έργου που καταρτίστηκαν με πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, αφού εμπίπτουν στον κύκλο συναλλαγών της εταιρείας ως αφορώσες μίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, δηλαδή για την άσκηση πράξεων της εταιρικής δραστηριότητας.

10. Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση προηγούμενων, και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέα μέλη του, με λήξη θητείας 30-06-2015. Περαιτέρω ορίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

11. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, αποτελούμενη από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ψήφουςήτοι με ποσοστό, νέα τριμελή επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008 και ορίζει τα μέλη αυτής, ήτοι:

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα, που χρήζουν ανακοίνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.