

«ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α. Τ. Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε 13870/06/Β/86/13

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου
2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.**

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρεία γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

Ογδόντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις πεντακόσιες πενήντα πέντε (81.644.555) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση,

Σχέδια Αποφάσεων/ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Τριακοστής Τετάρτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 27.03.2015.

- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

- 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

- 4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2014 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2015.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του για την χρήση 2014 και θα προτείνει οι αποζημιώσεις του για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 όπως παραμείνουν οι ίδιες.

- 5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2015 - 30.06.2016 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθέντων εντός του 2014 αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία. Επίσης θα προτείνει όπως οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, της εταιρείας για την χρονική περίοδο 01.07.2015 - 30.06.2016 που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση να κυμανθούν στα ίδια ποσά.

6. **Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφής με την εταιρεία σκοπούς.

7. **Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένοντας την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης της εταιρίας περί επικύρωσης της συμφωνίας και λήξεως της συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 που συζητήθηκε την 2.4.2015 σε συνδυασμό με την προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίων δανειακών ή επενδυτικών, εισηγείται επί του θέματος αυτού τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

8. **Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Μαρινάκη Παναγή του Χρυσοστόμου με Α.Μ-ΣΟΕΛ 24201 (ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή) και αναπληρωματικό τον κ. Μαργαρίτη Κων/νου ΑΜ ΣΟΕΛ 13881, από την εταιρεία ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Κηφισιά (Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη) με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2015. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνεται να καθορισθούν